

ZARZĄDZENIE NR 51/11
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2010, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił **59.581.594 zł**, a wykonanie **59.311.984,27 zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił **77.494.016 zł**, a wykonanie **74.300.290,34 zł** – zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3,

§ 2. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z informacją, o której mowa w § 2, przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 51/11

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 marca 2011 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2010 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | 24 864,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | 24 864,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | 24 864,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 073 592,00 | 5 265 721,71 | 86,70 | 111 694,77 | 2,12 | 5 154 026,94 | 97,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 | 29 502,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 | 29 502,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 043 861,00 | 5 236 219,23 | 86,64 | 82 192,29 | 1,57 | 5 154 026,94 | 98,43 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 82 169,32 | 102,71 | 82 169,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 22,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 963 861,00 | 5 154 026,94 | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 5 154 026,94 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 810 853,00 | 2 050 614,02 | 113,24 | 741 808,33 | 36,17 | 1 308 805,69 | 63,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 810 853,00 | 2 050 614,02 | 113,24 | 741 808,33 | 36,17 | 1 308 805,69 | 63,83 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 539 500,00 | 540 531,54 | 100,19 | 540 531,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 147 039,00 | 185 187,58 | 125,94 | 185 187,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80 000,00 | 58 613,93 | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 58 613,93 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 025 000,00 | 1 250 191,76 | 121,97 | 0,00 | 0,00 | 1 250 191,76 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 100,00 | 5 488,09 | 177,04 | 5 488,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 205,17 | 0,00 | 205,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 10 395,95 | 69,31 | 10 395,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 439 810,00 | 464 331,50 | 105,58 | 464 331,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 229 300,00 | 253 879,36 | 110,72 | 253 879,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 617,82 | 0,00 | 617,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 23 482,14 | 156,55 | 23 482,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 72 977,26 | 121,63 | 72 977,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|----------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153 550,00 | 152 157,62 | 99,09 | 152 157,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 4,65 | 9,30 | 4,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 543,76 | 0,00 | 4 543,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 30 510,00 | 30 452,14 | 99,81 | 30 452,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 510,00 | 30 452,14 | 99,81 | 30 452,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 925,00 | 131 247,53 | 98,00 | 131 247,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 638,00 | 4 630,29 | 99,83 | 4 630,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 638,00 | 4 630,29 | 99,83 | 4 630,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60 110,00 | 59 502,94 | 98,99 | 59 502,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 110,00 | 59 502,94 | 98,99 | 59 502,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 69 177,00 | 67 114,30 | 97,02 | 67 114,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 177,00 | 67 114,30 | 97,02 | 67 114,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | 45 099,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | 45 099,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | 45 099,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 203 226,00 | 27 587 772,17 | 101,41 | 27 587 772,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 200,00 | 67 542,12 | 74,88 | 67 542,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 67 481,88 | 74,98 | 67 481,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 60,24 | 30,12 | 60,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 964 366,00 | 8 881 091,91 | 99,07 | 8 881 091,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 868 272,00 | 7 788 342,07 | 98,98 | 7 788 342,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 154,00 | 3 291,00 | 104,34 | 3 291,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 271 000,00 | 259 740,30 | 95,85 | 259 740,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 644 214,00 | 649 724,00 | 100,86 | 649 724,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 378,40 | 42,04 | 378,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 | 38 760,14 | 107,67 | 38 760,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 140 726,00 | 140 726,00 | 100,00 | 140 726,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 575 526,00 | 3 965 233,60 | 110,90 | 3 965 233,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 370 700,00 | 2 510 489,93 | 105,90 | 2 510 489,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 127 534,00 | 133 882,08 | 104,98 | 133 882,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 292,00 | 1 247,87 | 96,58 | 1 247,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 293 000,00 | 351 971,83 | 120,13 | 351 971,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 90 000,00 | 102 206,28 | 113,56 | 102 206,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 145 000,00 | 159 345,40 | 109,89 | 159 345,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 529 000,00 | 682 270,51 | 128,97 | 682 270,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 8 429,68 | 129,69 | 8 429,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 500,00 | 15 390,02 | 123,12 | 15 390,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 301 784,00 | 1 414 759,65 | 108,68 | 1 414 759,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 530 000,00 | 486 260,83 | 91,75 | 486 260,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470 000,00 | 618 127,03 | 131,52 | 618 127,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 000,00 | 36 751,80 | 126,73 | 36 751,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 271 484,00 | 271 934,01 | 100,17 | 271 934,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 1 685,98 | 129,69 | 1 685,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 271 350,00 | 13 250 513,31 | 99,84 | 13 250 513,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 171 350,00 | 11 909 746,00 | 97,85 | 11 909 746,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 100 000,00 | 1 340 767,31 | 121,89 | 1 340 767,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 | 8 631,58 | 0,00 | 8 631,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 631,58 | 0,00 | 8 631,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 035 896,00 | 13 035 896,00 | 100,00 | 13 035 896,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 689 220,00 | 12 689 220,00 | 100,00 | 12 689 220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|----------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 689 220,00 | 12 689 220,00 | 100,00 | 12 689 220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 346 676,00 | 346 676,00 | 100,00 | 346 676,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 346 676,00 | 346 676,00 | 100,00 | 346 676,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 577 988,00 | 702 496,59 | 121,54 | 569 223,98 | 81,03 | 133 272,61 | 18,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 154 587,00 | 65 823,54 | 42,58 | 65 823,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 692,00 | 12 208,63 | 114,18 | 12 208,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 200,00 | 3 103,16 | 30,42 | 3 103,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 2 348,47 | 65,24 | 2 348,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 946,00 | 22 946,00 | 100,00 | 22 946,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 35 839,00 | 25 217,28 | 70,36 | 25 217,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 71 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 525,00 | 398 044,90 | 657,65 | 398 044,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 319 781,79 | 0,00 | 319 781,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 9 525,00 | 9 525,00 | 100,00 | 9 525,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 51 000,00 | 68 738,11 | 134,78 | 68 738,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 281 222,00 | 171 930,83 | 61,14 | 38 658,22 | 22,48 | 133 272,61 | 77,52 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 | 2 753,63 | 98,34 | 2 753,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 637,34 | 24,51 | 637,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 500,65 | 83,44 | 500,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 42 722,00 | 34 766,60 | 81,38 | 34 766,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 232 500,00 | 133 272,61 | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 133 272,61 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 81 654,00 | 66 697,32 | 81,68 | 66 697,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 400,00 | 5 143,20 | 116,89 | 5 143,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 990,00 | 990,00 | 100,00 | 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 76 264,00 | 60 564,12 | 79,41 | 60 564,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 878 232,00 | 7 900 008,38 | 100,28 | 7 900 008,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 242,00 | 36 551,12 | 103,71 | 36 551,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 242,00 | 36 551,12 | 103,71 | 36 551,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 331 070,00 | 331 623,40 | 100,17 | 331 623,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 310,83 | 0,00 | 310,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 330 870,00 | 330 831,95 | 99,99 | 330 831,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 426,62 | 213,31 | 426,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 708 000,00 | 5 719 766,94 | 100,21 | 5 719 766,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 091,10 | 0,00 | 2 091,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 411,15 | 0,00 | 7 411,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|----------|---------------|--|------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 665 000,00 | 5 664 887,99 | 100,00 | 5 664 887,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 45 376,70 | 151,26 | 45 376,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 950,00 | 48 889,80 | 99,88 | 48 889,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 500,00 | 13 489,33 | 99,92 | 13 489,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 450,00 | 35 400,47 | 99,86 | 35 400,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|----------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 649 737,00 | 649 148,26 | 99,91 | 649 148,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 18 274,88 | 107,50 | 18 274,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 64,10 | 427,33 | 64,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 985,00 | 2 904,56 | 146,33 | 2 904,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 628 000,00 | 627 904,72 | 99,98 | 627 904,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 398 000,00 | 394 936,87 | 99,23 | 394 936,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 151,89 | 0,00 | 151,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 396 000,00 | 394 784,98 | 99,69 | 394 784,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 376 700,00 | 377 964,97 | 100,34 | 377 964,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 400,00 | 5 489,86 | 124,77 | 5 489,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 275,11 | 275,11 | 275,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 372 200,00 | 372 200,00 | 100,00 | 372 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000,00 | 50 428,39 | 136,29 | 50 428,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 47 184,13 | 138,78 | 47 184,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 58,70 | 146,75 | 58,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 960,00 | 3 185,56 | 107,62 | 3 185,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 293 533,00 | 290 698,63 | 99,03 | 290 698,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 11 544,78 | 82,46 | 11 544,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000,00 | 16 997,99 | 99,99 | 16 997,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 262 533,00 | 262 155,86 | 99,86 | 262 155,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336 723,00 | 317 341,32 | 94,24 | 313 841,32 | 98,90 | 3 500,00 | 1,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 336 723,00 | 317 341,32 | 94,24 | 313 841,32 | 98,90 | 3 500,00 | 1,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 225,31 | 0,00 | 3 225,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 329 654,00 | 310 455,90 | 94,18 | 310 455,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 568,00 | 160,11 | 4,49 | 160,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 463,00 | 3 462,70 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 3 462,70 | 100,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 38,00 | 37,30 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 310 382,00 | 240 423,47 | 77,46 | 240 423,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 310 382,00 | 240 423,47 | 77,46 | 240 423,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 5,99 | 29,95 | 5,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 310 107,00 | 240 162,68 | 77,45 | 240 162,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 255,00 | 254,80 | 99,92 | 254,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 618 041,00 | 1 461 295,65 | 90,31 | 283 546,52 | 19,40 | 1 177 749,13 | 80,60 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 618 041,00 | 1 460 262,25 | 90,25 | 282 513,12 | 19,35 | 1 177 749,13 | 80,65 |
| | | 0140 | Podatek od towarów i usług | 281 100,00 | 282 513,12 | 100,50 | 282 513,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 336 941,00 | 1 177 749,13 | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 1 177 749,13 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 323,91 | 0,00 | 323,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 323,91 | 0,00 | 323,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 581,49 | 0,00 | 581,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 581,49 | 0,00 | 581,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|-------|----------|---------------|--|-----------|----------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 276,00 | 29 956,67 | 90,02 | 29 956,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 33 276,00 | 29 956,67 | 90,02 | 29 956,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 33 276,00 | 29 956,67 | 90,02 | 29 956,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 55 404,00 | 54 914,84 | 99,12 | 54 914,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 404,00 | 3 404,00 | 100,00 | 3 404,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 3 404,00 | 3 404,00 | 100,00 | 3 404,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 000,00 | 1 511,84 | 75,59 | 1 511,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 203,37 | 29,05 | 203,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 49 999,00 | 100,00 | 49 999,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 49 999,00 | 100,00 | 49 999,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 59 581 594,00 | 59 311 984,27 | 99,55 | 51 534 629,90 | 86,89 | 7 777 354,37 | 13,11 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51/11

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 marca 2011 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2010 r.

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 866,00 | 112 284,40 | 96,91 | 112 284,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 87 000,00 | 84 657,40 | 97,31 | 84 657,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 84 657,40 | 97,31 | 84 657,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 2 762,44 | 69,06 | 2 762,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 2 762,44 | 69,06 | 2 762,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | 24 864,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337,00 | 336,69 | 99,91 | 336,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151,00 | 150,84 | 99,89 | 150,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 378,00 | 24 377,03 | 100,00 | 24 377,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 580 144,00 | 22 309 144,19 | 98,80 | 1 547 010,69 | 6,93 | 20 762 133,50 | 93,07 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 851 731,00 | 844 446,93 | 99,14 | 844 446,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 851 731,00 | 844 446,93 | 99,14 | 844 446,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 528 413,00 | 21 414 697,26 | 99,47 | 702 563,76 | 3,28 | 20 712 133,50 | 96,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 223,20 | 55,80 | 223,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 21 316,38 | 98,69 | 21 316,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 068,00 | 1 638,23 | 79,22 | 1 638,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 542,00 | 3 401,44 | 96,03 | 3 401,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 572,00 | 548,23 | 95,84 | 548,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 664,00 | 27 358,02 | 86,40 | 27 358,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 654 100,00 | 638 160,21 | 97,56 | 638 160,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 870,05 | 57,40 | 2 870,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 1 048,00 | 100,00 | 1 048,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 477 616,00 | 4 427 456,44 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 4 427 456,44 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 963 861,00 | 5 958 948,79 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 5 958 948,79 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 360 942,00 | 10 325 728,27 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 10 325 728,27 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół. m w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 328 362,00 | 1 215 744,46 | 91,52 | 1 043 973,44 | 85,87 | 171 771,02 | 14,13 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 558 362,00 | 445 744,46 | 79,83 | 273 973,44 | 61,46 | 171 771,02 | 38,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 441,56 | 98,70 | 4 441,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 716,40 | 89,55 | 716,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 17 599,55 | 97,78 | 17 599,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 940,50 | 94,05 | 940,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 750,00 | 243 808,06 | 98,81 | 243 808,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 394,00 | 1 394,00 | 100,00 | 1 394,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 918,00 | 917,97 | 100,00 | 917,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 4 155,40 | 83,11 | 4 155,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 171 771,02 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 171 771,02 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00 | 770 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00 | 770 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 176 332,00 | 142 583,38 | 80,86 | 142 583,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 38 432,00 | 37 178,46 | 96,74 | 37 178,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 100,00 | 27 578,46 | 98,14 | 27 578,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 | 9 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 77 900,00 | 75 514,92 | 96,94 | 75 514,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 3 825,10 | 93,30 | 3 825,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 27,78 | 11,11 | 27,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 607,62 | 92,15 | 4 607,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 550,00 | 67 054,42 | 97,82 | 67 054,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 29 890,00 | 49,82 | 29 890,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 29 890,00 | 49,82 | 29 890,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 389 840,00 | 5 763 101,89 | 90,19 | 5 652 062,47 | 98,07 | 111 039,42 | 1,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 552 640,00 | 537 644,23 | 97,29 | 537 644,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 997,70 | 99,89 | 1 997,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 284,00 | 398 279,17 | 100,00 | 398 279,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 825,00 | 28 090,10 | 97,45 | 28 090,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 635,00 | 62 283,30 | 99,44 | 62 283,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 918,00 | 8 585,17 | 86,56 | 8 585,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 15 745,49 | 89,97 | 15 745,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 197,20 | 94,49 | 5 197,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 886,60 | 97,17 | 3 886,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 103,30 | 6,89 | 103,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 543,02 | 54,30 | 543,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 478,00 | 10 478,00 | 100,00 | 10 478,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 480,00 | 12,00 | 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 975,18 | 98,76 | 1 975,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336 988,00 | 324 234,81 | 96,22 | 317 183,21 | 97,83 | 7 051,60 | 2,17 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 307 238,00 | 300 518,50 | 97,81 | 300 518,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 619,47 | 76,19 | 7 619,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 115,90 | 11,59 | 115,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00 | 6 212,75 | 88,75 | 6 212,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 2 716,59 | 90,55 | 2 716,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 051,60 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | 7 051,60 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 260 852,00 | 4 667 073,29 | 88,71 | 4 563 085,47 | 97,77 | 103 987,82 | 2,23 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 650,00 | 7 507,60 | 40,26 | 7 507,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 249 693,00 | 2 903 591,18 | 89,35 | 2 903 591,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 032,00 | 215 081,73 | 98,65 | 215 081,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 554,00 | 448 184,13 | 85,44 | 448 184,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 606,00 | 61 114,88 | 72,23 | 61 114,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 720,00 | 18 038,03 | 91,47 | 18 038,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 000,00 | 161 658,79 | 87,86 | 161 658,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 540,00 | 89 156,13 | 89,57 | 89 156,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 082,00 | 29 157,24 | 64,68 | 29 157,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 3 416,00 | 48,80 | 3 416,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | 228 448,01 | 48,80 | 228 448,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 6 854,51 | 76,16 | 6 854,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 53 200,00 | 41 380,70 | 77,78 | 41 380,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 60,00 | 6,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 9 678,94 | 38,72 | 9 678,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 030,00 | 9 024,71 | 99,94 | 9 024,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 15 393,40 | 61,57 | 15 393,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 669,00 | 87 669,00 | 100,00 | 87 669,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 151 996,00 | 141 379,00 | 93,01 | 141 379,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115,00 | 113,49 | 98,69 | 113,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 27 513,39 | 61,14 | 27 513,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00 | 7 385,17 | 92,31 | 7 385,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 52 000,00 | 51 279,44 | 98,61 | 51 279,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 990,00 | 103 987,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 103 987,82 | 100,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół. m w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75056 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 510,00 | 30 452,14 | 99,81 | 30 452,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 469,00 | 23 465,00 | 99,98 | 23 465,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 785,00 | 1 785,00 | 100,00 | 1 785,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 837,00 | 3 835,51 | 99,96 | 3 835,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 | 618,63 | 99,78 | 618,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 799,00 | 748,00 | 93,62 | 748,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 159 850,00 | 156 109,93 | 97,66 | 156 109,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 2 950,00 | 77,63 | 2 950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 459,76 | 95,50 | 11 459,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 050,00 | 132 120,17 | 99,30 | 132 120,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 9 580,00 | 87,09 | 9 580,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 47 587,49 | 97,12 | 47 587,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 010,93 | 97,21 | 17 010,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 860,04 | 99,44 | 24 860,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 716,52 | 87,95 | 5 716,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 925,00 | 131 247,53 | 98,00 | 131 247,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 638,00 | 4 630,29 | 99,83 | 4 630,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599,00 | 597,87 | 99,81 | 597,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97,00 | 96,42 | 99,40 | 96,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 942,00 | 3 936,00 | 99,85 | 3 936,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60 110,00 | 59 502,94 | 98,99 | 59 502,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 280,00 | 34 740,00 | 98,47 | 34 740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 109,00 | 2 102,82 | 99,71 | 2 102,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 341,00 | 322,71 | 94,64 | 322,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 462,00 | 16 423,05 | 99,76 | 16 423,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|--------------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 068,00 | 5 067,96 | 100,00 | 5 067,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 146,40 | 97,60 | 146,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 69 177,00 | 67 114,30 | 97,02 | 67 114,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 480,00 | 36 870,00 | 95,82 | 36 870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 194,00 | 2 192,55 | 99,93 | 2 192,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 354,00 | 337,12 | 95,23 | 337,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 042,00 | 18 033,91 | 99,96 | 18 033,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00 | 2 240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 167,00 | 6 742,88 | 94,08 | 6 742,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 697,84 | 99,69 | 697,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166 980,00 | 155 040,12 | 92,85 | 139 792,13 | 90,17 | 15 247,99 | 9,83 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 59 600,00 | 59 600,00 | 100,00 | 59 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 59 600,00 | 59 600,00 | 100,00 | 59 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 28 000,00 | 20 340,26 | 72,64 | 15 092,27 | 74,20 | 5 247,99 | 25,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 878,75 | 77,58 | 3 878,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 380,82 | 38,08 | 380,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 996,30 | 99,95 | 7 996,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 101,40 | 10,14 | 101,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 735,00 | 68,38 | 2 735,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 5 247,99 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 5 247,99 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | 45 099,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 | 5 950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 946,00 | 11 826,76 | 99,00 | 11 826,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | 26 539,80 | 86,45 | 26 539,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 346,00 | 346,00 | 100,00 | 346,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 438,00 | 437,30 | 99,84 | 437,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99 819,00 | 62 283,04 | 62,40 | 62 283,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 99 819,00 | 62 283,04 | 62,40 | 62 283,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 24 175,66 | 96,70 | 24 175,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 166,63 | 60,81 | 166,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 26,88 | 59,73 | 26,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 828,25 | 56,57 | 2 828,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 9 299,42 | 99,99 | 9 299,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 6 806,84 | 35,45 | 6 806,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 000,00 | 13 800,43 | 43,13 | 13 800,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 2 213,48 | 55,34 | 2 213,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 2 965,45 | 59,31 | 2 965,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 955 206,00 | 456 959,71 | 47,84 | 456 959,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 955 206,00 | 456 959,71 | 47,84 | 456 959,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 955 206,00 | 456 959,71 | 47,84 | 456 959,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 356 440,00 | 43,20 | 0,01 | 43,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44,00 | 43,20 | 98,18 | 43,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 44,00 | 43,20 | 98,18 | 43,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 356 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 356 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 40 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rezerwy celowe | 315 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 237 871,00 | 20 922 641,24 | 98,52 | 20 646 050,99 | 98,68 | 276 590,25 | 1,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 577 701,00 | 8 453 135,88 | 98,55 | 8 379 242,46 | 99,13 | 73 893,42 | 0,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 835,00 | 30 800,61 | 96,75 | 30 800,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół. m w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 733 009,00 | 5 732 244,89 | 99,99 | 5 732 244,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402 741,00 | 402 740,26 | 100,00 | 402 740,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 193,00 | 865 192,72 | 100,00 | 865 192,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136 198,00 | 136 198,00 | 100,00 | 136 198,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 748,00 | 9 712,00 | 99,63 | 9 712,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 15 959,83 | 99,75 | 15 959,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 042,00 | 126 866,65 | 99,86 | 126 866,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 327,00 | 17 310,62 | 99,91 | 17 310,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 396,00 | 32 395,33 | 100,00 | 32 395,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 356 245,00 | 344 883,60 | 96,81 | 344 883,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 371,00 | 79 370,98 | 100,00 | 79 370,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 620,00 | 3 401,00 | 73,61 | 3 401,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 734,00 | 152 251,83 | 99,68 | 152 251,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 799,99 | 100,00 | 5 799,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 515,00 | 3 481,65 | 99,05 | 3 481,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 740,00 | 11 126,53 | 94,77 | 11 126,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 156,80 | 82,63 | 1 156,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 540,00 | 12 539,85 | 100,00 | 12 539,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 285,00 | 17 231,00 | 99,69 | 17 231,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 355 652,00 | 355 652,00 | 100,00 | 355 652,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 020,00 | 2 990,00 | 99,01 | 2 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 310,00 | 1 303,62 | 99,51 | 1 303,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 172,00 | 172,00 | 100,00 | 172,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18 491,00 | 18 460,70 | 99,84 | 18 460,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 237,00 | 73 893,42 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 73 893,42 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 999,00 | 123 995,88 | 100,00 | 123 995,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275,00 | 275,00 | 100,00 | 275,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 398,00 | 93 398,00 | 100,00 | 93 398,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 939,00 | 6 938,88 | 100,00 | 6 938,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 089,00 | 15 089,00 | 100,00 | 15 089,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 516,00 | 2 516,00 | 100,00 | 2 516,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 634,00 | 631,00 | 99,53 | 631,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 148,00 | 5 148,00 | 100,00 | 5 148,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 328 880,00 | 4 328 879,50 | 100,00 | 4 328 879,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 035 670,00 | 4 035 670,00 | 100,00 | 4 035 670,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 293 210,00 | 293 209,50 | 100,00 | 293 209,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 245 859,00 | 7 094 496,78 | 97,91 | 6 916 799,95 | 97,50 | 177 696,83 | 2,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 893,00 | 49 488,58 | 99,19 | 49 488,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 810 270,00 | 4 810 270,00 | 100,00 | 4 810 270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345 017,00 | 345 016,09 | 100,00 | 345 016,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 403,00 | 750 403,00 | 100,00 | 750 403,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 293,00 | 114 293,00 | 100,00 | 114 293,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 338,00 | 8 330,52 | 99,91 | 8 330,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 250,00 | 62,50 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 488,00 | 25 364,44 | 99,52 | 25 364,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 578,30 | 41,31 | 578,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 200,00 | 33 198,03 | 99,99 | 33 198,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 377 196,00 | 370 651,70 | 98,27 | 370 651,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 2 029,00 | 73,78 | 2 029,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 371,00 | 66 843,73 | 96,36 | 66 843,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 292,00 | 29 760,70 | 84,33 | 29 760,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 366,00 | 2 327,77 | 98,38 | 2 327,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 460,00 | 9 123,92 | 96,45 | 9 123,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 | 974,30 | 74,37 | 974,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 170,00 | 67,00 | 39,41 | 67,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 557,00 | 556,82 | 99,97 | 556,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 722,00 | 3 648,64 | 77,27 | 3 648,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 460,00 | 9 458,65 | 99,99 | 9 458,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 295,00 | 163,00 | 55,25 | 163,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277 405,00 | 277 405,00 | 100,00 | 277 405,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 860,00 | 860,00 | 100,00 | 860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | 49,75 | 99,50 | 49,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 3 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 393,00 | 188,01 | 47,84 | 188,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 500,00 | 133 272,61 | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 133 272,61 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 500,00 | 44 424,22 | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 44 424,22 | 100,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 074,00 | 88 504,43 | 94,08 | 88 504,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 187,00 | 21 187,00 | 100,00 | 21 187,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 469,00 | 28 309,68 | 99,44 | 28 309,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 951,00 | 5 433,56 | 91,30 | 5 433,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 050,00 | 6 080,03 | 67,18 | 6 080,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 623,00 | 18 706,00 | 90,70 | 18 706,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 384,00 | 4 378,61 | 99,88 | 4 378,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 410,00 | 4 409,55 | 99,99 | 4 409,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 483 719,00 | 482 914,77 | 99,83 | 482 914,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 526,00 | 360 526,00 | 100,00 | 360 526,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 467,00 | 27 463,52 | 99,99 | 27 463,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 774,00 | 56 718,18 | 99,90 | 56 718,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 465,00 | 8 412,64 | 99,38 | 8 412,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 895,00 | 1 575,00 | 83,11 | 1 575,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 127,43 | 94,27 | 6 127,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 092,00 | 22 092,00 | 100,00 | 22 092,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 358 639,00 | 325 714,00 | 90,82 | 325 714,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 25 237,00 | 25 237,00 | 100,00 | 25 237,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 088,00 | 23 887,74 | 99,17 | 23 887,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 414,00 | 1 128,12 | 79,78 | 1 128,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 831,00 | 3 799,92 | 99,19 | 3 799,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 559,00 | 245,76 | 43,96 | 245,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 490,00 | 11 070,00 | 82,06 | 11 070,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 9 036,64 | 80,68 | 9 036,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 764,00 | 104 517,22 | 79,93 | 104 517,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 600,60 | 40,04 | 600,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 556,00 | 146 191,00 | 99,75 | 146 191,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 571 276,00 | 513 095,30 | 89,82 | 513 095,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 53 000,00 | 40 387,25 | 76,20 | 40 387,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 180,00 | 17 314,23 | 74,69 | 17 314,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 22 123,00 | 94,14 | 22 123,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 750,00 | 12,50 | 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 320,00 | 200,02 | 62,51 | 200,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 437 276,00 | 391 908,05 | 89,62 | 391 908,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 230,00 | 48 505,10 | 98,53 | 48 505,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 860,00 | 2 841,31 | 99,35 | 2 841,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 041,00 | 16 853,05 | 80,10 | 16 853,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 438,00 | 2 526,56 | 73,49 | 2 526,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 366,00 | 113 611,05 | 89,91 | 113 611,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 197,00 | 50 325,55 | 86,47 | 50 325,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 196,00 | 110 369,18 | 86,77 | 110 369,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 557,41 | 51,91 | 1 557,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 188,20 | 37,64 | 188,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 096,00 | 2 096,00 | 100,00 | 2 096,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 693,20 | 84,66 | 1 693,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 102,00 | 1 091,66 | 99,06 | 1 091,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 250,00 | 249,78 | 99,91 | 249,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 80 800,00 | 99,75 | 80 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 56 000,00 | 55 800,00 | 99,64 | 55 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 097 521,00 | 10 987 646,69 | 99,01 | 10 987 646,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 393 300,00 | 391 958,05 | 99,66 | 391 958,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 393 300,00 | 391 958,05 | 99,66 | 391 958,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 405 022,00 | 404 982,48 | 99,99 | 404 982,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 998,00 | 1 997,01 | 99,95 | 1 997,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 781,00 | 260 780,00 | 100,00 | 260 780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 409,00 | 19 408,31 | 100,00 | 19 408,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 785,00 | 41 784,03 | 100,00 | 41 784,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 497,00 | 6 496,50 | 99,99 | 6 496,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | 5 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 347,00 | 15 326,19 | 99,86 | 15 326,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 520,00 | 2 518,50 | 99,94 | 2 518,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 18 491,62 | 99,95 | 18 491,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 630,00 | 16 627,15 | 99,98 | 16 627,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 690,00 | 1 689,01 | 99,94 | 1 689,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 162,00 | 161,70 | 99,81 | 161,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 955,00 | 9 954,48 | 99,99 | 9 954,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 | 1 020,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 928,00 | 928,00 | 100,00 | 928,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 199,98 | 99,99 | 199,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 686 800,00 | 5 671 060,24 | 99,72 | 5 671 060,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 700,00 | 5 159,15 | 26,19 | 5 159,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 411 598,00 | 5 411 596,14 | 100,00 | 5 411 596,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 038,00 | 78 038,00 | 100,00 | 78 038,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 193,00 | 5 192,52 | 99,99 | 5 192,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 370,00 | 125 370,00 | 100,00 | 125 370,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 948,00 | 4 948,00 | 100,00 | 4 948,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 134,00 | 3 134,00 | 100,00 | 3 134,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 009,00 | 19 009,00 | 100,00 | 19 009,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 320,00 | 1 319,90 | 99,99 | 1 319,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 541,35 | 83,28 | 541,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 603,00 | 2 602,18 | 99,97 | 2 602,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 114,00 | 113,90 | 99,91 | 113,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 141,00 | 3 141,00 | 100,00 | 3 141,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 100,00 | 1 013,10 | 48,24 | 1 013,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 908,00 | 908,00 | 100,00 | 908,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 824,00 | 5 824,00 | 100,00 | 5 824,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 950,00 | 48 889,80 | 99,88 | 48 889,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 950,00 | 48 889,80 | 99,88 | 48 889,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 207 737,00 | 1 205 621,96 | 99,82 | 1 205 621,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 737,00 | 717,27 | 26,21 | 717,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 149 800,00 | 1 149 704,69 | 99,99 | 1 149 704,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,00 | 55 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 190 900,00 | 1 109 974,46 | 93,20 | 1 109 974,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 190 900,00 | 1 109 974,46 | 93,20 | 1 109 974,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 398 000,00 | 394 784,98 | 99,19 | 394 784,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 396 000,00 | 394 784,98 | 99,69 | 394 784,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 280 257,00 | 1 276 905,59 | 99,74 | 1 276 905,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 670,00 | 4 644,60 | 99,46 | 4 644,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 896 573,00 | 896 573,00 | 100,00 | 896 573,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 227,00 | 68 226,35 | 100,00 | 68 226,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 057,00 | 140 047,02 | 99,99 | 140 047,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 765,00 | 15 659,17 | 99,33 | 15 659,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 040,00 | 17 027,82 | 99,93 | 17 027,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 166,00 | 22 057,29 | 99,51 | 22 057,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 690,00 | 13 690,00 | 100,00 | 13 690,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 320,00 | 80,00 | 320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 288,00 | 33 382,00 | 97,36 | 33 382,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 722,00 | 3 576,86 | 96,10 | 3 576,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 997,30 | 76,72 | 997,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 433,00 | 39 338,43 | 99,76 | 39 338,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00 | 1 226,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 940,00 | 37,60 | 940,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 | 3 499,75 | 99,99 | 3 499,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 | 10 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 486 555,00 | 483 469,13 | 99,37 | 483 469,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 000,00 | 371 491,29 | 99,33 | 371 491,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831,00 | 830,99 | 100,00 | 830,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 133,00 | 100,00 | 133,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 436,00 | 5 434,00 | 99,96 | 5 434,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 555,00 | 81 979,92 | 99,30 | 81 979,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 499,93 | 100,00 | 2 499,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336 723,00 | 314 116,01 | 93,29 | 310 616,01 | 98,89 | 3 500,00 | 1,11 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 336 723,00 | 314 116,01 | 93,29 | 310 616,01 | 98,89 | 3 500,00 | 1,11 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 673,00 | 88 589,89 | 99,91 | 88 589,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48,00 | 47,38 | 98,71 | 47,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 536,00 | 7 502,86 | 99,56 | 7 502,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5,00 | 4,01 | 80,20 | 4,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 697,00 | 14 645,75 | 99,65 | 14 645,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8,00 | 7,83 | 97,88 | 7,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 355,00 | 2 346,79 | 99,65 | 2 346,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 1,26 | 63,00 | 1,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 819,00 | 20 819,00 | 100,00 | 20 819,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11,00 | 11,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 018,00 | 4 016,94 | 99,97 | 4 016,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 2,15 | 71,67 | 2,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 3 397,00 | 2 929,08 | 86,23 | 2 929,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 2,00 | 1,57 | 78,50 | 1,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 178 586,00 | 160 033,05 | 89,61 | 160 033,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 460,00 | 79,86 | 2,31 | 79,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 519,00 | 503,59 | 97,03 | 503,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6,00 | 0,27 | 4,50 | 0,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 636,00 | 634,39 | 99,75 | 634,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1,00 | 0,34 | 34,00 | 0,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 999,00 | 1 999,00 | 100,00 | 1 999,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 436,00 | 6 435,56 | 99,99 | 6 435,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4,00 | 3,44 | 86,00 | 3,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 463,00 | 3 462,70 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 3 462,70 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38,00 | 37,30 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 912 371,00 | 800 067,62 | 87,69 | 800 067,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 515 025,00 | 513 694,34 | 99,74 | 513 694,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 853,00 | 536,00 | 62,84 | 536,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 907,00 | 383 906,64 | 100,00 | 383 906,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 729,00 | 30 728,08 | 100,00 | 30 728,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 126,00 | 63 707,28 | 99,35 | 63 707,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 074,00 | 9 952,34 | 98,79 | 9 952,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 960,00 | 936,00 | 97,50 | 936,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 376,00 | 23 928,00 | 98,16 | 23 928,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 397 346,00 | 286 373,28 | 72,07 | 286 373,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 255,00 | 254,80 | 99,92 | 254,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 364 622,00 | 263 339,89 | 72,22 | 263 339,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32 449,00 | 22 778,59 | 70,20 | 22 778,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 169 247,00 | 6 593 849,03 | 91,97 | 3 931 649,18 | 59,63 | 2 662 199,85 | 40,37 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 873 552,00 | 2 554 887,96 | 88,91 | 0,00 | 0,00 | 2 554 887,96 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 31 531,05 | 90,09 | 0,00 | 0,00 | 31 531,05 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 665 481,00 | 1 665 480,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 480,71 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 173 071,00 | 857 876,20 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 857 876,20 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 680 463,00 | 1 617 813,83 | 96,27 | 1 617 813,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 339,20 | 60,87 | 1 339,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 400,00 | 112 147,69 | 82,22 | 112 147,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 430,00 | 7 210,52 | 97,05 | 7 210,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 709,00 | 17 480,54 | 84,41 | 17 480,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 341,00 | 1 992,40 | 59,63 | 1 992,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 44 018,46 | 89,83 | 44 018,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 451,93 | 72,60 | 1 451,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 9 284,89 | 77,37 | 9 284,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 438 700,00 | 1 414 266,20 | 98,30 | 1 414 266,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 239,00 | 79,67 | 239,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 383,00 | 8 383,00 | 100,00 | 8 383,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 079 222,00 | 1 039 573,03 | 96,33 | 1 025 273,03 | 98,62 | 14 300,00 | 1,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 976,20 | 99,21 | 2 976,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 | 165 415,26 | 88,46 | 165 415,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 846,00 | 7 603,10 | 96,90 | 7 603,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 396,00 | 26 318,03 | 89,53 | 26 318,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 742,00 | 2 228,79 | 47,00 | 2 228,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 54 684,70 | 99,43 | 54 684,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 551 468,00 | 543 448,19 | 98,55 | 543 448,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 600,00 | 206 673,20 | 98,60 | 206 673,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 255,56 | 83,70 | 1 255,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 670,00 | 14 670,00 | 100,00 | 14 670,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 300,00 | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 273 000,00 | 1 152 174,08 | 90,51 | 1 059 162,19 | 91,93 | 93 011,89 | 8,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 25 293,02 | 97,28 | 25 293,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 998 800,00 | 908 558,99 | 90,97 | 908 558,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 980,00 | 118 236,93 | 98,55 | 118 236,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 020,00 | 5 993,25 | 99,56 | 5 993,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 080,00 | 49,09 | 1 080,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 58 451,24 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | 58 451,24 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 560,65 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 34 560,65 | 100,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 263 010,00 | 229 400,13 | 87,22 | 229 400,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 59 989,61 | 95,22 | 59 989,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 8 435,48 | 80,34 | 8 435,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 500,00 | 111 162,68 | 85,18 | 111 162,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 010,00 | 49 812,36 | 84,41 | 49 812,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 833 655,00 | 1 799 083,17 | 98,11 | 1 440 343,00 | 80,06 | 358 740,17 | 19,94 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 841 910,00 | 813 616,00 | 96,64 | 813 616,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 841 910,00 | 813 616,00 | 96,64 | 813 616,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 539 905,00 | 539 887,00 | 100,00 | 539 887,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 537 705,00 | 537 705,00 | 100,00 | 537 705,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 200,00 | 2 182,00 | 99,18 | 2 182,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 451 840,00 | 445 580,17 | 98,61 | 86 840,00 | 19,49 | 358 740,17 | 80,51 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 4 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00 | 13 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 | 24 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 640,00 | 14 640,00 | 100,00 | 14 640,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 | 358 740,17 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | 358 740,17 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 028 025,00 | 2 021 359,36 | 99,67 | 1 906 602,44 | 94,32 | 114 756,92 | 5,68 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 878 904,00 | 878 846,92 | 99,99 | 828 850,00 | 94,31 | 49 996,92 | 5,69 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 828 850,00 | 828 850,00 | 100,00 | 828 850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 054,00 | 49 996,92 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 49 996,92 | 100,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 749 121,00 | 744 564,67 | 99,39 | 679 804,67 | 91,30 | 64 760,00 | 8,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 710,00 | 325 705,04 | 100,00 | 325 705,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 317,00 | 25 317,00 | 100,00 | 25 317,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 244,00 | 54 171,40 | 99,87 | 54 171,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 474,00 | 8 414,37 | 99,30 | 8 414,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 400,00 | 63 991,00 | 99,36 | 63 991,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 342,00 | 43 341,10 | 100,00 | 43 341,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 750,00 | 51 750,00 | 100,00 | 51 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 60 709,91 | 96,36 | 60 709,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 880,48 | 97,83 | 880,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 2 524,79 | 72,14 | 2 524,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6 |
|-------|--------------|------|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 46,00 | 9,20 | 46,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | 7 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 088,00 | 13 088,00 | 100,00 | 13 088,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 396,00 | 21 396,00 | 100,00 | 21 396,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 969,58 | 96,96 | 969,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 760,00 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 49 760,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 397 947,77 | 99,49 | 397 947,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | 330 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 14 184,14 | 94,56 | 14 184,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 | 257,47 | 99,79 | 257,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | | treść | Plan wydatków na 2010 rok | Wykonanie za 2010 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie za 2010- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6 | Wykonanie za 2010 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6 |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 41,53 | 98,88 | 41,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 759,00 | 9 759,00 | 100,00 | 9 759,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 114,63 | 70,49 | 2 114,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 941,00 | 41 591,00 | 99,17 | 41 591,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 77 494 016,00 | 74 300 290,34 | 95,88 | 49 824 311,22 | 67,06 | 24 475 979,12 | 32,94 |

**Część objaśniająca
do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2010 r.**

Budżet miasta na rok 2010 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XLV/250/09 dnia 15 grudnia 2009 r. i opublikowany dnia 17 marca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 49, poz. 861. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 6 stycznia 2010 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok 2010.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 59.237.096 zł, limit wydatków na kwotę 80.356.105 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 21.119.009 zł zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym.

W 2010 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XLVI/259/10, XLVII/264/10, XLVIII/271/10, L/281/10, LI/287/10, LII/292/10, LIII/299/10, LIV/307/10, LV/315/10, III/6/10 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 435/10, 449/10, 466/10, 480/10, 483/10, 489/10, 500/10, 515/10, 520/10, 521/10, 526/10, 540/10, 4/10, 8/10, 10/10 i 11/10.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej, a dotyczących w szczególności:

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- dostosowania zapisów uchwały do wymogów i uzgodnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zawieranymi umowami,
- dostosowania zapisów do wymogów wynikających z obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 59.581.594 zł, limit wydatków na kwotę 77.494.016 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 17.912.422 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 17.800.000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 112.422 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 2.582.843,20 zł, w tym wymagalne – 957.538,13 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę **21.256.763,38zł**, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 1.805.999,98 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 400.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 300.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.405.999,98 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 440.000 zł.

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 280.046,40 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 75.046,40 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 30.000 zł,

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 205.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 60.000 zł.

3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku PeKaO SA w Białymstoku w kwocie 19.170.717 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 3.170.717 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 329.283 zł,

b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 16.000.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie 17.839.144,83 zł stanowiły:

a) kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2010 w kwocie 16.000.000 zł,

b) wolne środki w kwocie 1.839.144,83 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.159.283 zł stanowiły:

a) spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 740.000 zł,

b) spłacone raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 90.000 zł,

c) spłacone raty kredytu długoterminowego w kwocie 329.283 zł.

Załączone zestawienia tabelaryczne szczegółowo obrazują wykonanie poszczególnych pozycji budżetu oraz wskaźnik procentowy ich wykonania.

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 59.581.594 zł zrealizowano w kwocie 59.311.984,27 zł, co stanowi 99,55 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 50.868.481 zł wykonano na kwotę 51.534.629,90 zł, co stanowi 101,31 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 8.713.113 zł wykonano na kwotę 7.777.354,37 zł, co stanowi 89,26 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.392.671 zł wykonano na kwotę 6.387.318,28 zł, co stanowi 99,92%.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 66.380 zł wykonano w kwocie 62.097,85 zł, co stanowi 93,55 %..

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 29.731 zł wykonano kwotę 29.502,48 zł, co stanowi 99,23 %.

Wydatki ogółem na planowane 77.494.016 zł wykonane zostały w kwocie 74.300.290,34zł, co stanowi 95,88 %.

Na plan wydatków bieżących 52.223.183 zł wykonano na kwotę 49.824.311,22 zł, co stanowi 95,41 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 25.270.833 zł wykonano w kwocie 24.475.979,12 zł, co stanowi 96,85 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.392.671 zł wykonano na kwotę 6.387.318,28 zł, co stanowi 99,92%.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 66.380 zł wykonano w kwocie 62.097,85 zł, co stanowi 93,55 %.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 330.943 zł wykonano w kwocie 163.395,90 zł, co stanowi 49,37 %.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

I.A Dochody własne z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan oszacowany na kwotę 80.000 zł zrealizowane dochody ogółem w kwocie 82.192,29 zł, co stanowi 102,71 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 82.169,32 zł tj. 102,71 % planu oszacowanego na kwotę 80.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 448,12 zł i były to należności wymagalne.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22,97 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 1.810.853 zł wykonano w wysokości 2.050.614,02 zł, co stanowi 113,24 %.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 539.500 zł wynosiły kwotę 540.531,54 zł, co stanowi 100,19 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 22.542,53 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 21.079,28 zł.

2) Nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 1.214 zł.

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 147.039 zł, uzyskano na kwotę 185.187,58 zł, co stanowi 125,94 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 17.256,10 zł i były to należności wymagalne.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 80.000 zł, wpłynęła kwota 58.613,93 zł, co stanowi 73,27 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 11 nieruchomości oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 33.813,09 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 539,48 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.025.000 zł wpłynęła kwota 1.250.191,76 zł, co stanowi 121,97 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 991.967,40 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 1.007.877,80 zł pomniejszona o kwotę 15.910,40 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego w miesiącu styczniu 2010 r. za grudzień 2009 r podatek od towarów i usług VAT).

- kwota 13.582,14 zł stanowiąca podatek od towarów i usług VAT ze sprzedaży działek odprowadzona w styczniu 2011 r. do Urzędu Skarbowego,

- kwota 211.628,22 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 9 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych

- kwota 33.014,00 zł uzyskana w związku ze sprzedażą 11 garaży.

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 3480/9 przy ul. Białowieskiej,

- o nr geod. 2668/12 przy ul. Kazanowskiego,

- o nr geod. 3425/25, 3425/24 przy ul. Pogodnej,

- o nr geod. 3425/16, 3425/17, 3425/18, 3425/19, 3425/20, 3425/21, 3425/22, 3425/23 przy ul. Polnej,

- o nr geod. 3652/55 przy ul. Szarych Szeregów,

- o nr geod. 3652/60 3652/61, 3652/82, 3652/83 przy ul. Strzelniczej.

Dokonano zamiany działek o nr geod. 2655/24, 2655/22 przy ul. Kazanowskiego w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Dokonano sprzedaży bezprzetargowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) niżej wymienionych działek:

- o nr geod. 4685 przy ul. Akacjowej,
- o nr geod. 2550/6 przy ul. Dubicze,
- o nr geod. 4201/2 i 4208/3 przy ul. Grunwaldzkiej,
- o nr geod. 4800/23 przy ul. Kazimierzowskiej,
- o nr geod. 3578/14 i 3578/4 przy ul. Kleszczelowskiej,
- o nr geod. 853/1, 728/3 przy ul. Myśliwskiej,
- o nr geod. 839/8 przy ul. Obozowej,
- o nr geod. 1412/7, 1412/8 przy ul. Piłsudskiego,
- o nr geod. 119/4 przy ul. Powstania Listopadowego,
- o nr geod. 75/1 przy ul. Studziwodzkiej,
- o nr geod. 3543/22 przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 1415/7 i 1415/8, 1629/18, 1629/20 przy ul. Żeromskiego,
- o nr geod. 1629/5, 1629/9, 1629/10, 1629/12, 1629/19, 1629/21 przy ul. Żeromskiego, 3-go Maja.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 309.423,44 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.138,33 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 5.488,09 zł, tj. 177,04 % planu oszacowanego na kwotę 3.100 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.866,14 zł i są to należności wymagalne.

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 205,17 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 12.981,66 zł i są to należności wymagalne.

8) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych, ustanowienie drogi koniecznej w łącznej kwocie 10.395,95 zł, co stanowi 69,31 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne tylko w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 229.300 zł uzyskano w kwocie 253.879,36 zł, co stanowi 110,72 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- nieplanowane z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 617,82 zł – ściągnięte wierzytelności przez komornika. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.090,88 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 5.926,18 zł i stanowiły je należności wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych.
 - nieplanowane z różnych opłat w kwocie 40,98 zł ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu nieczystości, wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę w łącznej kwocie 23.482,14 zł, co stanowi 156,55 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 570,89 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 0,20 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu refakturowania dostaw za energię, wodę i ścieki.
- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,13 zł.
 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 72.977,26 zł, co stanowi 121,63 % planu oszacowanego na kwotę 60.000 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152.157,62 zł tj. 99,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 153.550 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy i

refundacja kosztów kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłaty za materiały używane, za sprzedaż ziemi, książek i drzewa, zwrot nadpłaty.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiła kwota 30,00 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł, tj. 9,30 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 4.543,76 zł stanowią środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Powiat bielski (dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim), Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promień”, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, Bielski Klub Sportowy „Tur”.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.893,58 zł stanowiły je środki dotyczące niewykorzystanych dotacji z Klubu Sportowego TUR, Chrześcijańskiego Klubu sportowego Tęcza i Klubu Sportowego ORION G2, które zostały zwrócone do budżetu w roku 2011.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie za 2010 rok wynosi 27.587.772,17 zł, co stanowi 101,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.203.226 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 67.542,12 zł, co stanowi 74,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za 2010 rok uzyskano dochody w kwocie 67.481,88 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 70.008,65 zł i były to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60,24 zł, co stanowi 30,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę dochodów 8.881.091,91 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.964.366 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7.788.342,07 zł co stanowi 98,98 % planu oszacowanego na kwotę 7.868.272 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 424.632,00 zł i były to należności wymagalne.

- z podatku rolnego w kwocie 3.291,00 zł, co stanowi 104,34 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.154 zł.

- z podatku leśnego w kwocie 130,00 zł, co stanowi 130,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 259.740,30 zł, co stanowi 95,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 271.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.926,60 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 649.724,00 zł, co stanowi 100,86 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 644.214 zł.

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 378,40 zł, t.j. 42,04 % planu oszacowanego na kwotę 900 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38.760,14 zł, co stanowi 107,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 36.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 223.557,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 140.726,00 zł na plan 140.726 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodów 3.965.233,60 zł, co stanowi 110,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.575.526 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.510.489,93 zł, co stanowi 105,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.370.700 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 81.135,47 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 79.461,12 zł.

- podatku rolnego w kwocie 133.882,08 zł, co stanowi 104,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 127.534 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 5.754,14 zł i były to należności wymagalne.

- podatku leśnego w kwocie 1.247,87 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.292 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 58,45 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od środków transportowych w kwocie 351.971,83 zł, co stanowi 120,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 293.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 34.432,65 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 102.206,28 zł, co stanowi 113,56 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 28.207,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 418,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 159.345,40 zł, co stanowi 109,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 145.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 682.270,51 zł, co stanowi 128,97 % planu oszacowanego na kwotę 529.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.216,20 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.663,20 zł,

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 8.429,68 zł, co stanowi 129,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.500zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.390,02zł, co stanowi 123,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.500 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 20.902,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 1.414.759,65 zł, co stanowi 108,68% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.301.784 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 486.260,83 zł (91,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł),

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 618.127,03 zł (131,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 470.000 zł),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36.751,80 zł (126,73 % planu oszacowanego na kwotę 29.000 zł).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.792,90 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z różnych opłat – 271.934,01 zł (wpływy z opłat adiacenckich wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego stanowiły kwotę 64.844,52 zł, koszty upomnień - 176,00 zł, wpłaty środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody

budżetu gminy w łącznej kwocie 120.855,08 zł); odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 18.319,04 zł, są to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.300 zł wpłynęła kwota 1.685,98 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.848,98 zł i były to należności wymagalne.

W rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 13.250.513,31 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.271.350 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 11.909.746,00 zł, co stanowi 97,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.171.350 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.340.767,31 zł, co stanowi 121,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.100.000 zł.

W rozdziale 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.631,58 zł. Dochody stanowiły zasądzone koszty sądowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza i równoważąca oraz różne rozliczenia finansowe. Do budżetu miasta wpłynęły kwoty części subwencji wynikające z planu.

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 12.689.220 zł stanowią 100,00 % planu rocznego (zwiększonego w ciągu roku o kwotę 232.329 decyzjami Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/10, ST3/4820/13g/BKU/10, ST5/4822/52g/BKU/10 i ST5/4822/71g/BKU/10).

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 346.676,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 424.739,98 zł, co stanowi 445,14 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 95.417 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 12.208,63 zł) i gimnazjach (w kwocie 2.753,63zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 3.103,16 zł) i gimnazjów (w kwocie 637,34 zł),
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 2.348,47 zł) i gimnazjach (w kwocie 500,65 zł) oraz środki z likwidacji rachunków samorządowych zakładów budżetowych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych w kwocie 319.781,79 zł,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok na kwotę 9.525,00 zł z samorządowych przedszkoli,
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 5.143,20 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (17 dzieci), Kleszczewo (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko), Brańsk (1 dziecko), Orla (1 dziecko) uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w kwocie 68.738,11zł.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3,60 zł stanowiły środki z rozliczenia kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 78.678,49 zł, co stanowi 76,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 117.356 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 36.551,12 zł tj. 103,71 % planu oszacowanego na kwotę 35.242 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 364,83 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (provizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- pozostałe odsetki – 2.091,10 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS,
- wpływy z różnych dochodów – 7.411,15 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- uzyskane dochody w kwocie 45.376,70 zł - stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływy z usług w kwocie 18.274,88 zł z tytułu wpłat podopiecznych za obiady,
- pozostałe odsetki w kwocie 64,10 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.904,56 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2009 r. oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2009 r.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Wpływy z różnych dochodów – 151,89 zł – zwrot zasiłku stałego za 2009 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 5.489,86 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 275,11 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 47.184,13 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 58,70 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.185,56 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.223.712,17 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 6.051,88 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 267,10 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 77,10 zł;
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z odsetkami na kwotę 6.255,71 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 5.469,71 zł;
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.210.065,60 zł;

- odpłatność za obiady – 2.229,60, z tego należność wymagalna w kwocie 106,15 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 4.549,36 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 54,12 zł;
- należność za usługi opiekuńcze z 2009 r. – 102,93 zł - jest to należność wymagalna;
- należności za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe – kwota 62,87 zł, jest to należność wymagalna;
- należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2010 r. w kwocie 179 zł, jest to należność wymagalna.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.225,31 zł stanowiły wpływy z odsetek na rachunku bankowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 260,79 zł stanowiły wpływy ze zwrotu stypendium za 2009 r. wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 283.546,52 zł i stanowiły je:

- otrzymany z Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w związku z realizowaną inwestycją Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w kwocie 282.513,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów - za sprzedaż butelek PET w kwocie 581,49 zł,
- wpływy dotyczące opłaty produktowej w kwocie 323,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale utrzymanie zieleni - 128 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 29.956,67 zł stanowiły dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę Pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody własne na kwotę 4.915,84 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 5.404 zł). Stanowiły je dochody w kwocie:

- 3.404,00 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”

Realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie wynikające z tytułu :

- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i wynajmu placu w kwocie 1.200 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 203,37 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 108,47 zł,

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.024,30 zł – które stanowi nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”.

I B. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.956.544,71 zł, co stanowi 96,47 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 2.028.226 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w 2010r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|----------------------|--|--|------------------|------------|--------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80101 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 946,00 | 22 946,00 | 100,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 22 946,00 | 22 946,00 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 22 946,00 | 22 946,00 | 100,00 | 22 946,00 | 22 946,00 | 100,00 |
| | 80195 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 990,00 | 990,00 | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 990,00 | 990,00 | 100,00 | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 23 936,00 | 23 936,00 | 100,00 | 23 936,00 | 23 936,00 | 100,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 450,00 | 35 400,47 | 99,86 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 35 450,00 | 35 400,47 | 99,86 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 35 450,00 | 35 400,47 | 99,86 | 35 450,00 | 35 400,47 | 99,86 |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 628 000,00 | 627 904,72 | 99,98 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|-----------------|--|--|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 628 000,00 | 627 904,72 | 99,98 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 628 000,00 | 627 904,72 | 99,98 | 628 000,00 | 627 904,72 | 99,98 |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 396 000,00 | 394 784,98 | 99,69 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 396 000,00 | 394 784,98 | 99,69 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 396 000,00 | 394 784,98 | 99,69 | 396 000,00 | 394 784,98 | 99,69 |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 372 200,00 | 372 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 312 888,00 | 312 888,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 20 506,00 | 20 506,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 25 664,00 | 25 664,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 578,00 | 4 578,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 564,00 | 8 564,00 | 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 372 200,00 | 372 200,00 | 100,00 | 372 200,00 | 372 200,00 | 100,00 |
| | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 262 533,00 | 262 155,86 | 99,86 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 216 000,00 | 215 967,91 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 46 533,00 | 46 187,95 | 99,26 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 262 533,00 | 262 155,86 | 99,86 | 262 533,00 | 262 155,86 | 99,86 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 694 183,00 | 1 692 446,03 | 99,90 | 1 694 183,00 | 1 692 446,03 | 99,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|--------------|-------|------------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 310 107,00 | 240 162,68 | 77,45 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 278 743,00 | 218 468,39 | 78,38 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 31 364,00 | 21 694,29 | 69,17 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 310 107,00 | 240 162,68 | 77,45 | 310 107,00 | 240 162,68 | 77,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 310 107,00 | 240 162,68 | 77,45 | 310 107,00 | 240 162,68 | 77,45 |
| Ogółem | | | | 2 028 226,00 | 1 956 544,71 | 96,47 | 2 028 226,00 | 1 956 544,71 | 96,47 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan dotacji 22.946 zł wpłynęły środki w planowanej wielkości określonej decyzją PUW z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan dotacji 990 zł wpłynęły środki w planowanej wielkości określonej decyzją PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.694.183 zł wpłynęła kwota 1.692.446,03 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - została przekazana dotacja w kwocie 35.400,47 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 35.450 zł .

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 627.904,72 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 628.000 zł.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została przekazana dotacja w kwocie 394.784,98 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 396.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 372.200,00 zł, tj. w wielkości określonej decyzją PUW.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 262.155,86zł, co stanowi 99,86 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 262.533 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przekazana dotacja w kwocie 240.162,68 zł, co stanowi 77,45 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 310.107 zł, z tego:

- 218.468,39 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 21.694,29 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

I C. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W 2010 roku wpłynęła do budżetu miasta kwota 140.726,00 zł (**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

I D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpłynęły środki w kwocie 5.154.026,94 zł stanowiące rozliczenie wniosków o płatność zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z czego:

- 1.937.402,63 zł – Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim;
- 1.515.407,30 zł – Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga;
- 1.701.217,01 zł – Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpłynęły środki w kwocie 133.272,61 zł na planowane 303.810 zł w związku z rozpoczęciem realizacji zadania Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Zadanie „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” planowane jest do całościowej realizacji w roku 2011.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wpłynęły środki w kwocie 317.341,32 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

I E. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na planowane 35.839 zł wpłynęły środki w kwocie 25.217,28 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5;

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 42722 zł - środki z Unii Europejskiej przekazane w

kwocie 34.766,60 zł, w związku z realizacją projektów przez Zespół Szkół im. A.Mickiewicza w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 6.387.318,28 zł, tj. 99,92 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.392.671 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w 2010 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 337,00 | 336,69 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 151,00 | 150,84 | 99,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 24 378,00 | 24 377,03 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 | 24 866,00 | 24 864,56 | 99,99 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 129 009,00 | 129 009,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 23 242,00 | 23 242,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 749,00 | 3 749,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|-------------------------|---|---|------------------|------------|-------|------------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75056 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 510,00 | 30 452,14 | 99,81 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 23 469,00 | 23 465,00 | 99,98 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 785,00 | 1 785,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 837,00 | 3 835,51 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 620,00 | 618,63 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 799,00 | 748,00 | 93,62 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 30 510,00 | 30 452,14 | 99,81 | 30 510,00 | 30 452,14 | 99,81 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 210 510,00 | 210 452,14 | 99,97 | 210 510,00 | 210 452,14 | 99,97 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 638,00 | 4 630,29 | 99,83 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 599,00 | 597,87 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 97,00 | 96,42 | 99,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 942,00 | 3 936,00 | 99,85 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 638,00 | 4 630,29 | 99,83 | 4 638,00 | 4 630,29 | 99,83 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|--------------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 110,00 | 59 502,94 | 98,99 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 35 280,00 | 34 740,00 | 98,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 109,00 | 2 102,82 | 99,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 341,00 | 322,71 | 94,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 16 462,00 | 16 423,05 | 99,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 068,00 | 5 067,96 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 150,00 | 146,40 | 97,60 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 60 110,00 | 59 502,94 | 98,99 | 60 110,00 | 59 502,94 | 98,99 |
| | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 177,00 | 67 114,30 | 97,02 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 38 480,00 | 36 870,00 | 95,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 194,00 | 2 192,55 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 354,00 | 337,12 | 95,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 18 042,00 | 18 033,91 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|--|---|---|------------------|------------|-------|------------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 167,00 | 6 742,88 | 94,08 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 700,00 | 697,84 | 99,69 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 69 177,00 | 67 114,30 | 97,02 | 69 177,00 | 67 114,30 | 97,02 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 133 925,00 | 131 247,53 | 98,00 | 133 925,00 | 131 247,53 | 98,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 330 870,00 | 330 831,95 | 99,99 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 998,00 | 1 997,01 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 202 898,00 | 202 897,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 19 409,00 | 19 408,31 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 32 934,00 | 32 934,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 079,00 | 5 079,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 647,00 | 12 626,19 | 99,84 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 520,00 | 2 518,50 | 99,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 18 500,00 | 18 491,62 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 14 230,00 | 14 227,15 | 99,98 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 690,00 | 1 689,01 | 99,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 162,00 | 161,70 | 99,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 9 955,00 | 9 954,48 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 928,00 | 928,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 200,00 | 199,98 | 99,99 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 330 870,00 | 330 831,95 | 99,99 | 330 870,00 | 330 831,95 | 99,99 |
| | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 665 000,00 | 5 664 887,99 | 100,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 411 598,00 | 5 411 596,14 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 78 038,00 | 78 038,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 5 193,00 | 5 192,52 | 99,99 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 125 370,00 | 125 370,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 948,00 | 4 948,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 134,00 | 3 134,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 19 009,00 | 19 009,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 1 320,00 | 1 319,90 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 650,00 | 541,35 | 83,28 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 2 603,00 | 2 602,18 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 114,00 | 113,90 | 99,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 141,00 | 3 141,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 908,00 | 908,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 5 824,00 | 5 824,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 665 000,00 | 5 664 887,99 | 100,00 | 5 665 000,00 | 5 664 887,99 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|--------|-----------------|--|---|------------------|--------------|-------|------------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 500,00 | 13 489,33 | 99,92 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 13 500,00 | 13 489,33 | 99,92 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 13 500,00 | 13 489,33 | 99,92 | 13 500,00 | 13 489,33 | 99,92 |
| | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 11 544,78 | 82,46 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 14 000,00 | 11 544,78 | 82,46 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 14 000,00 | 11 544,78 | 82,46 | 14 000,00 | 11 544,78 | 82,46 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 6 023 370,00 | 6 020 754,05 | 99,96 | 6 023 370,00 | 6 020 754,05 | 99,96 |
| Ogółem | | | | 6 392 671,00 | 6 387 318,28 | 99,92 | 6 392 671,00 | 6 387 318,28 | 99,92 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 24.864,56 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 24.866 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 210.452,14 zł, co stanowi 99,97 % planu oszacowanego na kwotę 210.510 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 180.000,00 zł, tj. w wielkości określonej decyzją Wojewody. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 30.452,14 zł, co stanowi 99,81 % planu oszacowanego na kwotę 30.510 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 131.247,53 zł, co stanowi 98,00 % planu oszacowanego na kwotę 133.925 zł, z tego:

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 4.630,29 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację w kwocie 59.502,94 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymano dotację w kwocie 67.114,30 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 6.020.754,05 zł (99,96 % planu rocznego określonego na kwotę 6.023.370 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 330.831,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego określonego na kwotę 330.870 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 5.664.887,99 zł (100,00 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.665.000 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 13.489,33zł (t.j. 99,92 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 13.500 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 11.544,78 zł (82,46 % planu określonego na kwotę 14.000 zł) z przeznaczeniem na wypłacanie rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi 2009 r. zasiłków celowych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. oraz z przeznaczeniem na realizację programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, osunięcie ziemi lub huragan w 2010 r.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 62.097,85 zł , tj. 93,55 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 66.380 zł . Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela 3.

Dotacje celowe otrzymane w 2010 r. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------|---|------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75495 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11 946,00 | 11 826,76 | 99,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 30 700,00 | 26 539,80 | 86,45 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 346,00 | 346,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 438,00 | 437,30 | 99,84 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 | 49 380,00 | 45 099,86 | 91,33 |
| | 85295 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000,00 | 16 997,99 | 99,99 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 831,00 | 830,99 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 133,00 | 133,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 436,00 | 5 434,00 | 99,96 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|--------|-----------------|-----------------------|--|------------------|-----------|-------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 17 000,00 | 16 997,99 | 99,99 | 17 000,00 | 16 997,99 | 99,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 17 000,00 | 16 997,99 | 99,99 | 17 000,00 | 16 997,99 | 99,99 |
| Ogółem | | | | 66 380,00 | 62 097,85 | 93,55 | 66 380,00 | 62 097,85 | 93,55 |

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 45.099,86zł (t.j. 91,33 % z wielkości określonej decyzją na kwotę 49.380 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, przyznaną w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

Dział – 852 Pomoc społeczna

Z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 16.997,99 zł (t.j. 99,99 % z wielkości określonej decyzją na kwotę 17.000 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Samopomoc i integracja przez sztukę”.

IV. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 29.502,48 zł , tj. 99,23 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 29.731 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 4.

Dochody i wydatki w 2010 r. związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 4.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|----------------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|-------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 60004 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 | 229 731,00 | 79 502,48 | 34,61 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|--------|--|--|--|------------------|-----------|-------|------------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75023 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 87 237,00 | 73 893,42 | 84,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | 87 237,00 | 73 893,42 | 84,70 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | 87 237,00 | 73 893,42 | 84,70 |
| Ogółem | | | | 29 731,00 | 29 502,48 | 99,23 | 330 943,00 | 163 395,90 | 49,37 |

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - dochody w kwocie 29.502,48 zł stanowią środki z dotacji z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2010 rok wynosił 77.494.016,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 6.392.671,00 zł, dotacje na zadania własne 2.028.226,00 zł, dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 66.380 zł oraz inne dotacje 29.731 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 74.300.290,34 zł, tj. 95,88% planu rocznego), w tym dotacje: na zadania zlecone 6.387.318,28 zł (99,92% planu) oraz dotacje na zadania własne 1.956.544,71 zł (96,47 % planu).

W wydatkowanej kwocie 74.300.290,34 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 49.824.311,22 zł (67,06% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe kwotę 24.475.979,12 zł (32,94% ogółem wykonanych wydatków).

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010r. przedstawiono w tabeli 5

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku

Tabela 5

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2009 r. | Planowane wydatki 2010 | Wydatki wykonane w roku 2010 | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 |
|----|-------|-----------|----------|--|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 6001 6 | 6050 | Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga | 94 525 | 94 525 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6057 | | 3 641 537 | 1 803 057 | 1 838 480 | 1 833 568,79 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 5 570 538 | 2 752 950 | 2 817 588 | 2 799 067,58 | 0,00 |
| 2 | 600 | 6001 6 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) | 7 739 090 | 6 989 090 | 750 000 | 747 637,14 | 0,00 |
| 3 | 600 | 6001 6 | 6050 | | 99 932 | 99 932 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6057 | Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim | 2 879 942 | 663 758 | 2 216 184 | 2 216 183,80 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 4 957 126 | 1 892 212 | 3 064 914 | 3 057 853,83 | 0,00 |
| 4 | 600 | 6001 6 | 6050 | Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim | 109 243 | 109 243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6057 | | 3 055 688 | 1 146 491 | 1 909 197 | 1 909 196,20 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 7 025 069 | 2 546 629 | 4 478 440 | 4 468 806,86 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2009 r. | Planowane wydatki 2010 | Wydatki wykonane w roku 2010 | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 |
|----|-------|-----------|----------|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 600 | 6001 6 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane | 1 156 490 | 262 250 | 422 616 | 422 594,71 | 0,00 |
| 6 | 600 | 6001 6 | 6050 | Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane | 330 000 | 25 000 | 305 000 | 300 115,37 | 0,00 |
| 7 | 600 | 6001 6 | 6050 | Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej | 841 114 | 291 114 | 550 000 | 543 493,82 | 0,00 |
| 8 | 600 | 6001 6 | 6050 | Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł.k.s. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane | 994 653 | 64 653 | 930 000 | 921 972,58 | 0,00 |
| 9 | 600 | 6001 6 | 6050 | Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej - dokumentacja projektowa | 100 000 | | 100 000 | 92 110,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 6001 6 | 6050 | Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m) | 390 000 | | 390 000 | 384 311,86 | 0,00 |
| 11 | 600 | 6001 6 | 6050 | Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m) | 680 000 | | 680 000 | 672 146,10 | 0,00 |
| 12 | 600 | 6001 6 | 6050 | Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim | 70 000 | | 70 000 | 65 132,27 | 0,00 |
| 13 | 600 | 6001 6 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ulicą Mickiewicza | 280 000 | | 280 000 | 277 942,59 | 0,00 |
| | | 6001 6 | 6050 | | 12 885 047 | 7 935 807 | 4 477 616 | 4 427 456,44 | 0,00 |
| | | | 6057 | | 9 577 167 | 3 613 306 | 5 963 861 | 5 958 948,79 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 17 552 733 | 7 191 791 | 10 360 942 | 10 325 728,27 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2009 r. | Planowane wydatki 2010 | Wydatki wykonane w roku 2010 | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 |
|----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 600 | | | | 40 014 947 | 18 740 904 | 20 802 419 | 20 712 133,50 | 0,00 |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 280 000 | | 280 000 | 171 771,02 | 0,00 |
| | | 70005 | | | 280 000 | 0 | 280 000 | 171 771,02 | 0,00 |
| | 700 | | | | 280 000 | 0 | 280 000 | 171 771,02 | 0,00 |
| 15 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup drukarki laserowej kolorowej | 8 000 | | 8 000 | 7 051,60 | 0,00 |
| | | 75022 | | | 8 000 | 0 | 8 000 | 7 051,60 | 0,00 |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta | 103 990 | | 103 990 | 103 987,82 | 0,00 |
| | | 75023 | | | 103 990 | 0 | 103 990 | 103 987,82 | 0,00 |
| | 750 | | | | 111 990 | 0 | 111 990 | 111 039,42 | 0,00 |
| 17 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup pompy z dodatkowym wyposażeniem | 7 000 | | 7 000 | 5 247,99 | 0,00 |
| | | 75414 | | | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 247,99 | 0,00 |
| | 754 | | | | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 247,99 | 0,00 |
| 18 | 801 | 80101 | 6057 | Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim | 1 426 169 | 0 | 71 310 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 543 831 | 68 441 | 23 770 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | | | 1 970 000 | 68 441 | 95 080 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 801 | 80110 | 6057 | Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 1 495 476 | 0 | 232 500 | 133 272,61 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 498 492 | | 77 500 | 44 424,22 | 0,00 |
| | | 80110 | | | 1 993 968 | 0 | 310 000 | 177 696,83 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2009 r. | Planowane wydatki 2010 | Wydatki wykonane w roku 2010 | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 |
|----|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 801 | 80132 | 6060 | Zakup akordeonu i instrumentu perkusyjnego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 80132 | | | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | | | 3 988 968 | 68 441 | 430 080 | 202 696,83 | 0,00 |
| 21 | 853 | 85395 | 60676069 | Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym w MOPS | 3 46338 | 0 | 3 46338 | 3 462,7037,30 | 0,00 |
| | | 85395 | | | 3 501 | 0 | 3 501 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 853 | | | | 3 501 | 0 | 3 501 | 3 500,00 | 0,00 |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane | 219 181 | 219 181 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90001 | 6057 | | 6 028 386 | | 1 665 481 | 1 665 480,71 | 0,00 |
| | 900 | 90001 | 6059 | | 6 256 872 | | 1 173 071 | 857 876,20 | 0,00 |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej | 35 000 | | 35 000 | 31 531,05 | 0,00 |
| | | 90001 | | | 12 539 439 | 219 181 | 2 873 552 | 2 554 887,96 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej | 15 000 | 0 | 15 000 | 14 300,00 | 0,00 |
| | | 90004 | | | 15 000 | 0 | 15 000 | 14 300,00 | 0,00 |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w ulicy Sportowej- dokumentacja i wykonanie robót | 17 446 | 0 | 17 446 | 17 446,00 | 0,00 |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej | 20 505 | 3 660 | 16 845 | 16 844,54 | 0,00 |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Taraszkiewicza | 10 279 | 4 270 | 6 009 | 5 987,76 | 0,00 |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście | 40 000 | | 40 000 | 13 475,94 | 0,00 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulicy Brańskiej | 4 700 | | 4 700 | 4 697,00 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2009 r. | Planowane wydatki 2010 | Wydatki wykonane w roku 2010 | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 |
|----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta | 35 000 | | 35 000 | 34 560,65 | 0,00 |
| | | 90015 | | | 127 930 | 7 930 | 120 000 | 93 011,89 | 0,00 |
| | 900 | | | | 12 682 369 | 227 111 | 3 008 552 | 2 662 199,85 | 0,00 |
| 31 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II | 505 000 | 145 000 | 360 000 | 355 812,17 | 0,00 |
| 32 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu; lata realizacji 2010-2011 | 605 000 | | 5 000 | 2 928,00 | 0,00 |
| | | 92195 | | | 1 110 000 | 145 000 | 365 000 | 358 740,17 | 0,00 |
| | 921 | | | | 1 110 000 | 145 000 | 365 000 | 358 740,17 | 0,00 |
| 33 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze | 16 225 926 | 336 720 | 50 000 | 49 760,00 | 0,00 |
| 34 | 926 | 92604 | 6060 | Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji ciężarowo-osobowej w MOSiR | 15 000 | | 15 000 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 92604 | | | 16 240 926 | 336 720 | 65 000 | 64 760,00 | 0,00 |
| | 926 | | | | 16 240 926 | 336 720 | 65 000 | 64 760,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 74 439 701 | 19 518 176 | 25 073 542 | 24 292 088,78 | 0,00 |

W tabeli nie ujęto dotacji: w dz. 600 rozdział 60078 § 6300 – plan 50.000 zł, wyk. 50.000 zł, w dz. 754. rozdz. 75411 § 6620 plan – 10.000 zł, wyk. 10.000 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 § 6620 – plan 87.237 zł, wyk. 73.893,42, w dz. 926 r. 92601 § 6210- plan 50.054 zł, wyk. 49.996,92 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 115.866,00 zł, wydatkowano kwotę 112.284,40 zł, tj. 96,91% planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 87.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała, tj. koszenie skarp rowów, odmulanie, faszynowanie cieku Lubka, skarpowanie, itd.

Dokonano konserwacji rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna oraz faszynowaniu brzegów. Okoszono również brzegi rzeki Biała, wycięto zarośla w pasie rzeki. Pogłębiono rzekę Biała. Wydatkowano kwotę 84.657,40 zł (97,31% planu rocznego).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.000 zł przeznaczona na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.762,44 zł (69,06% planu).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23,08 z tytułu odpisu na Izbę Rolniczą.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 24.866 zł, wykorzystano kwotę 24.864,56 zł (99,99 % planu).

Otrzymała dotację w kwocie 24.864,56 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 24.864,56 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 24.377,03 zł zwrócono 51 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 487,53 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22.580.144,00 zł, wydatkowano kwotę 22.309.144,19 zł (98,80% planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan rekompensaty za usługi przewozowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 851.731 zł. Wydatkowano kwotę 844.446,93 zł, tj. 99,14% planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

W wydatkowanej kwocie 844.446,93 zł – kwotę 29.502,48 zł wydatkowała gmina wiejska jako zwrot poniesionych wydatków, które wpłynęły na dochody budżetu miasta.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 5.941,73 zł dotyczą świadczonych usług komunikacją miejską.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł na współfinansowanie zadania ul. Białowieskiej (przełożenie chodników, ustawienie nowego krawężnika).

Wydatku nie poniesiono.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 21.528.413 zł, tj., wydatkowano kwotę 21.414.697,26 zł, tj. 99,47% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 674.388,28 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 391.096,21 zł, tj.:

- a) uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 211,36 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych(kratki uliczne 3 szt., włazy studzienne 5 szt., zawory wodociągowe 3 szt.) – 183.374,38 zł,
- b) wykonanie projektu budowlanego na utwardzenie drogi miejskiej odchodzącej od ul. Mickiewicza (wynagrodzenia bezosobowe)– 6.000 zł,
- c) ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ul. Brańskiej pow. 1922 m² i parkingu przy WKU pow.213 m², wykonanie wjazdu z asfaltu pod tunelem ul. Mickiewicza 115,92 m², wymiana krawężnika ulicznego 12,0 m, przełożenie płytek chodnikowych, przebudowa wjazdu z kostki betonowej typu „Polbruk” 78,72 m² przy Urzędzie Skarbowym i PSS ul. Mickiewicza – 116.011,83 zł,
- d) zakup masy mineralno- asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 610 zł,
- e) wydatki niewygasające z przeznaczeniem na ułożenie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Orłańskiej – 85,100 zł.

2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 130.264,83 zł, z tego:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem w ilości 173.380 m². Ustawienie krawężnika ulicznego w ulicy Prusa oraz wykonanie drogi dojazdowej celem połączenia z wybudowanym parkingiem w ul. Dubiażyńskiej. Wykonanie drogi dojazdowej do rzeki Biała w ul. Kazimierzowskiej - pow. 180 m². Wykonanie przepustu drogowego w ulicy Szarych Szeregów – 6 m. Odmulenie rowu przydrożnego w ulicy Scaleriowej, formowanie nasypu w parku rowerowym przy ul. Batorego – 127.394,78 zł,
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 213 m³, montaż opon do ciągnika – 2.870,05 zł.

3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 38.335,34 zł, z tego:

- a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą, przejścia dla pieszych – 627,50 m², linie ciągłe – 182,81 m², przerywane – 156,89 m², strzałki i inne symbole – 105,26 m². Wydatkowano kwotę 18.972,00 zł,
- b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 19.363,34 zł,

4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 114.691,90 zł, w tym:

- a) Czyszczenie osadników wpustów ulicznych (954 szt.), studzienek rewizyjnych (15 szt.), przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włączów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem specjalistycznym WUKO – 107.307,22 zł,
- b) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika oraz nowe opony) – 7.384,68 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie **20.712.133,50** zł, w tym:

1) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga – plan 4.656.068 zł (środki EFRR 1.838.480 zł i środki własne 2.817.588 zł) zadanie realizowane przy udziale środków unijnych.

Wydatkowano kwotę 4.632.636,37 zł z tego: 1.833.568,79 zł ze środków EFRR oraz 2.799.067,58 zł ze środków własnych). Opłacono nadzór inwestorski i wykonano roboty budowlane w ulicach:

- ul. Nowa – 483 m, chodnik i ścieżka rowerowa,
- ul. Witosa – 483 m, nawierzchnia jezdni, chodnik i ścieżka rowerowa,
- ul. Baczyńskiego – 280 m, nawierzchnia jezdni z chodnikiem,

- ul. Leśmiana – 145 m, nawierzchnia jezdni z chodnikiem,
- ul. Tokarzewicza – 250 m, ciąg pieszo-jezdny,
- ul. Koszarowa – 165 m, nawierzchnia jezdni z chodnikami,
- ul. Kilińskiego – 765 m, nawierzchnia jezdni z chodnikiem i ścieżką rowerową.

2) Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) – plan 750.000 zł zadanie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni w 2009 r. realizowane przy udziale środków z dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W 2009r wykonano roboty budowlane nawierzchni jezdni oraz w części chodniki i ścieżki rowerowe (kwota 527.877,32 zł – opłacona w m-cu styczniu 2010r.)

W 2010r. kontynuowano budowę chodników i ścieżek rowerowych. Wydatkowano ogółem kwotę 747.637,14 zł;

3) Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim – plan 5.281.098 zł (środki własne 3.064.914 zł, środki EFRR 2.216.184) – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych.

Wydatkowano kwotę 5.274.037,63 zł (2.216.183,80 zł środki EFRR i środki własne 3.057.853,83zł).

Wykonano roboty budowlane w ulicy Dubiażyńskiej –

- nawierzchnia jezdni z chodnikami i ścieżką rowerową – 3,75 km,
- parking z oświetleniem dla samochodów osobowych – 62 stanowiska,
- parking na 43 stanowiska przy cmentarzu wielowyznaniowym,
- parking na 21 stanowisk przy cmentarzu przy lesie pilickim.

4) Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim - zadanie realizowane przy udziale środków unijnych - plan 6.387.637 zł(środki EFRR 1.909.197 zł i środki własne 4.478.440 zł).

Wydatkowano kwotę 6.378.003,06 zł (środki własne 4.468.806,86 zł, środki EFRR 1.909.196,20zł). Wykonano: roboty budowlane w 2010r.

- ul. Kleeberga – dł. 1,4 km: na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Białostockiej wykonano następujące roboty budowlane: kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni, chodniki,
- łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza – dł. 1,75 km, nawierzchnia jezdni,
- ul. Rejonowa – dł. 0,24 km (od ul. Piłsudskiego) – nawierzchnia jezdni z chodnikiem i ścieżką rowerową.

5) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – plan 422.616 zł.

Wydatkowano kwotę 422.594,71 zł, wykonano ścieżki rowerowe w ulicach:

- ul. Brańska – część miejska 244 m,
- ul. Rejonowa – 100 m,
- ul. Dubiażyńska – 420 m,
- ul. Jagiellońska (od ul. Rzecznej do ul. Widowskiej) – 249 m,
- ul. Kleeberga – 780 m.

6) Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza – roboty budowlane – plan 305.000 zł, wydatkowano kwotę 300.115,37 zł. Wykonano kanał deszczowy długości 393 m.

7) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej – plan 550.000 zł.

Wydatkowano kwotę 543.493,82 zł na wykonanie nawierzchni jezdni z wjazdami, długość ulicy 496 m.

8) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł. Ks. Antoniego Beszty-Borowskiego – roboty budowlane – plan 930.000 zł, wydatkowano kwotę 921.972,58 zł.

Wykonano nawierzchnię jezdni z chodnikami 136 m, parking na 30 miejsc postojowych z oświetleniem, kanalizację deszczową 409 m.

9) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej – dokumentacja projektowa – plan 100.000 zł, wydatkowano kwotę 92.110,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na budowę nawierzchni, kanalizacji deszczowej wraz z zaułkami będącymi własnością miasta.

10) Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m) – plan 390.000 zł, wydatkowano kwotę 384.311,86 zł.

Wykonano nawierzchnię z chodnikiem.

11) Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m) – plan 680.000 zł, wydatkowano kwotę 672.146,10 zł. Wykonano nawierzchnię jezdni z chodnikiem i ciąg pieszo-jezdny dł. 476 m, kanalizację sanitarną o długości 103 m.

12) Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim – plan 70.000 zł, wydatkowano kwotę 65.132,27 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o dł. 40 m, stanowiący zaułek ul. Ogrodowej, kanalizację sanitarną o dł. 41 m.

13) Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ulicą Mickiewicza – plan 280.000 zł, wydatkowano kwotę 277.942,59 zł. Wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane polegające na przebudowie zjazdu na drogę Nr 19 (wybudowano nowe warstwy konstrukcyjne), oznakowaniu poziomym i pionowym oraz wybudowaniu przyłącza elektrycznego zasilającego znaki drogowe aktywne.

II. Organizację robót publicznych w kwocie 28.175,48 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 22.954,61 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 3.949,67 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 223,20 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.048 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.924,70 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwałą Nr LII/292/10 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2010 roku wprowadzona została do budżetu miasta kwota 50.000 zł przeznaczona jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotacja na pomoc w odbudowie po powodzi dla Gminy Wilków została przekazana i rozliczona.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano kwotę 4.413 zł, wydatku nie poniesiono.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia do KIT).

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.328.362 zł, wydatkowano kwotę 1.215.744,46 zł (tj. 91,52% planu rocznego).
Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 558.362 zł, wydatkowano kwotę 445.744,46 zł (79,83% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 273.973,44 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 940,50 zł,
 - b) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego (wynagrodzenia bezosobowe) – 22.757,51 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 243.808,06 zł, z tego:
 - wycena nieruchomości – 98.259,10 zł,
 - wznowienie znaków granicznych – 12.243 zł,
 - ogłoszenia prasowe 16.063,81 zł,
 - opłaty sądowe i inne – 3.232 zł,
 - opracowanie projektów podziałów nieruchomości gminnych – 14.624,80 zł,
 - usługi inne (odśnieżanie i monitoring) – 5.123,15 zł,
 - koszenie trawy – 33.652,36 zł,
 - remont dachu budynku przy ul. Białowieskiej – 59.084,84 zł,
 - wykazy synchronizacyjne – 1.525,00 zł;
 - d) ubezpieczenie obiektów miejskich – 1.394,00 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(koszty postępowania kasacyjnego, o stwierdzenie nabycia spadku, o ustanowienie drogi koniecznej, koszty postępowania za uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości) – 4.155,40 zł,
 - d) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł.
2. Wydatki inwestycyjne plan 280.000 zł, wydatkowano kwotę 171.771,02 zł (61,35% planu) na odszkodowania i nabycie gruntów pod drogi miejskie (ul. Chmielna, od Agencji Nieruchomości Rolnych, zamiana nieruchomości ul. Kazanowskiego, ul. Wierzbowa, ul. Kazimierzowska, ul. Studziwodzka).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 292,80 zł z tytułu wyceny nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 770.000 zł - w ramach zakupu usług remontowych wykonano termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 13, Białowieskiej 113 C, Kleszczelowskiej 84 A, Ogrodowej 5, Mickiewicza 50A , Mickiewicza 29B, ponadto wymieniono pokrycie dachowe przy ul. Kościuszki 7, pomalowano klatki schodowe przy ul. Szarych Szeregów 10 i Żarniewicza 4, wykonano ogrodzenie przy ul. Rejonowej 6 i Mickiewicza 91, przekryto garaże przy ul. Białowieskiej 113 A,B,C oraz wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku przy Rejonowej 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 176.332 zł, wydatkowano kwotę 142.583,38 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego.
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 38.432 zł, wydatkowano kwotę 37.178,46 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy oraz prognozę oddziaływania na środowisko) – 9.600 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne – 27.000 zł,
- 3) Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej – 578,46 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 77.900 zł, wydatkowano kwotę 75.514,92 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej (utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew) – 38.033,44 zł,
 - 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 22.151,44 zł,
 - 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 6.869,54 zł,
 - 4) Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych (remont pomnika żołnierzy Armii Radzieckiej oraz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomnika „Ofiarom barbarzyństwa”, odnowienie liter na płytach nagrobkowych) – 4.607,62 zł,
 - 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 3.825,10 zł.
 - 6) Zakup wody (ujęcie na cmentarzu wojennym i na cmentarzu komunalnym) – 27,78 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000 zł, wydatkowano kwotę 29.890,00 zł (49,82%) na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2020.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.389.840 zł, wydatkowano kwotę 5.763.101,89 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Zaplanowana kwota 552.640 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 180.000 zł oraz środki własne w kwocie 372.640 zł. Wydatkowano kwotę 537.644,23 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego.

Wydatkowana kwota 537.644,23 zł obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 426.369,27 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 70.868,47 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.478,00 zł,
- 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.997,70 zł,
- 5) Wydatki pozostałe w kwocie 27.930,79 zł, w tym:
 - Referatu USC – 27.330,49 zł, z tego:
 - udział w kongresie urzędników stanu cywilnego i oprawa ksiąg – **3.389,60 zł**,

- zakup drukarki, druków USC, wydawnictw oraz upominku na 100-lecie urodzin oraz organizacja „50-lecia pożycia małżeńskiego” – 15.745,49 zł,
- asysta techniczna programu USC – 3.897,90 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 543,02 zł,
- zakup tonera – 1.975,18 zł
- konserwacja programu komputerowego – 872,30 zł,
- zakup tonera – 427 zł,
- szkolenia pracowników 480 zł;
- Referatu Ob – 600,30 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe – 103,30 zł.
 - zakup usług pozostałych – 497 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.650,76 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 336.988 zł, wydatkowano kwotę 324.234,81 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 300.518,50 zł,
- 2) Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 16.664,71 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 7.619,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – 115,90 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.212,75 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.716,59 zł.

- 3) Wydatki majątkowe: zakup drukarki laserowej kolorowej – plan 8.000 zł. Wydatkowano kwotę 7.051,60 zł (88,15% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.260.852 zł, wydatkowano kwotę 4.667.073,29 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Dotacja celowa do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umowa o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz) – plan 3.975 zł. Nie realizowano.

II. Wydatki bieżące w kwocie 4.563.085,47 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.118.672,91 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 509.299,01 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 87.669 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 7.507,60 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 18.038,03 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, paliwo, książki, środki czystości...itd.) – 161.658,79 zł,

- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.385,17zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 51.279,44 zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 89.156,13 zł,
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki i sprzętu komputerowego) – 29.157,24 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 3.416 zł,
- 12) zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, za wodę i ścieki, obsługa prawna, monitoring urzędu, za certyfikaty podpisów elektronicznych, za wdrożenie oprogramowania, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, usługi naprawcze i konserwacyjne – 228.448,01 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 48.235,21 zł,
- 14) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 60 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe – 9.678,94 zł,
- 16) podróże służbowe zagraniczne – 9.024,71 zł,
- 17) różne opłaty i składki(ubezpieczenie majątku) - 15.393,40 zł,
- 18) podatek od nieruchomości - 141.379,00 zł,
- 19) wieczyste użytkowanie – 113,49 zł,
- 20) szkolenia pracowników - 27.513,39 zł.

III. Zakupy inwestycyjne - plan 103.990 zł. Wydatkowano kwotę 103.987,82 zł na zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 284.450,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 270.992,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, wody – 1.101,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 6.348,33 zł,
- zakup usług remontowych – 366 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 5.285,42 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 356,55 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym występuje dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie 30.510 zł, wykorzystana w kwocie 30.452,14 zł(99,81% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.465 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.785 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.454,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 748 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 159.850 zł, wydatkowano 156.109,93 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego, w tym:

1) zakup materiałów – 11.459,76 zł, z tego: wydatki związane z zakupem upominków hodowcom koni, reprezentującym miasto Bielsk Podlaski na wystawie w Szepietowie – 840,75 zł i poniesiono wydatki związane z przyjęciem delegacji z Białorusi, Mołdawii i Rumunii w ramach zawartego porozumienia o współpracy – 10.619,01 zł zł,

2) zakup usług pozostałych – wykonanie na kwotę 132.120,17 zł zł, z tego :

- wydatkowano kwotę 118.458,73 zł, z tego :

- opłacono transmisję na „żywo” w programie „Studio Region”, przedstawiająca dorobek miasta Bielsk Podlaski, jego kulturę oraz zakłady pracy. Promowanie naszego miasta na antenie telewizyjnej odbyło się dnia 29 maja w ramach obchodów Dni Bielska Podlaskiego – 24.400zł,
- opłacono pokaz filmu w ramach kina plenerowego, który został wyświetlony 28 maja, oraz wykonano film promujący miasto i zamieszczono na stronie internetowej – 5.450 zł,
- wykonano reprodukcję aktu nadania praw miejskich magdeburskich w związku z obchodami 20-lecia samorządu i 515-lecia nadania praw miejskich. Wystawa została wyeksponowana w Urzędzie Miasta. Wykonano folder z okazji 20-lecia samorządu – 14.955,83 zł,
- zakupiono abonament za prezentacje Miasta na portalu „Miasta turystyczne”, opłacono przejazd zespołu „Ranok” na targi turystyczne i wykonano gadżety z nadrukiem Miasta – 13.399,77zł,
- opłacono telebim podczas Dni Bielska Podlaskiego – 2.000,01 zł.
- opłacono wyjazd drużyny samorządowej do Mrągowa i Brennej i drużyny pływackiej do Brześcia 8.464,01 zł.
- opłacono zakwaterowanie i wyżywienie zespołów z zagranicy uczestniczących w Podlaskich Spotkaniach – 3.500 zł
- opłacono usługę gastronomiczną w związku z odsłonięciem pomnika Jana Pawła II – 4.999,99 zł,
- opłacono opracowanie i druk planu miasta – 2.989 zł
- opłacono wyjazd Chóru Zaśnięcia NMP na koncerty do Bułgarii – 14.796, 50 zł
- wykonano gadżety promujące miasto – 23.503,62 zł
 - poniesiono kwotę – 13.661,44 zł na wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi
- poniesiono wydatki związane z przyjęciem delegacji władz miast: Swietłogorsk - Republika Białorusi, Kelerasz – Republika Mołdawii oraz Kelerasz z Rumunii, a także zespołów artystycznych ze Swietłogorska i Mołdawii uczestniczących w obchodach XXXI Dni Bielska Podlaskiego i XX-lecia samorządu gminnego, w tym bilety wstępu do muzeum, transport, zakwaterowanie i wyżywienie – 7.661,44 zł,
- opłacono składkę członkowską za 2010 rok za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe - opłacono prelegenta za wygłoszenie referat w związku z 20-leciem samorządu – 2.950 zł,

4) różne opłaty i składki (wpisowe) – 9.580 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 49.000 zł, wydatkowano kwotę 47.587,49 zł, tj. 97,12% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki realizowane przez:

1) wydatkowano - 40.946,87 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – wydatkowano środki finansowe na zakup wieńców, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i niepaństwowe oraz w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego w dn. 10 kwietnia 2010 r. - 10.370,31
- zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z duchowieństwem i kierownictwem zakładów pracy, opłacono koncert zespołu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, zamieszczono życzenia świąteczne w prasie, opłacono najem autokaru do przewozu pracowników do Pałacu

- Prezydenckiego w związku z katastrofą pod Smoleńskiem, zamieszczono w prasie kondolencje rodzinom ofiar - ogółem wydatki w kwocie 24.860,04 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 5.716,52 zł,

2) wydatkowano - 6.640,62 zł na zakup pucharów, nagród, kwiatów, słodczy i upominków na konkursy i imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe, między innymi: Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Biennale Twórczości Plastycznej Młodych, Turniej Piłkarski, Plebiscyt na Najpopularniejszego Trenera, Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt, konkursu „Bielsk Podlaski – gród na Szlaku Jagiellońskim”, konkurs Jan Paweł II w oczach dziecka, Trójgłos poetycki, konkurs plastyczny, ślubowanie klas I, spotkanie młodzieży szkolnej z Anglii, Włoch, Turcji i Bielska Podlaskiego w ramach realizowanego programu Comenius.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 133.925 zł, wydatkowano kwotę 131.247,53 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.638 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na podstawie zawartych umowy-zlecenia z pracownikami na prowadzenie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 4.630,29 zł, tj. 99,83 % planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 60.110 zł, wydatkowano kwotę 59.502,94 zł (98,99% planu) na:

- 1) wypłatę diet – 34.740,00 zł,
- 2) zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych - 5.067,96 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 146,40 zł,
- 4) zakup akcesoriów komputerowych – 700 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy-zlecenia na prace związane z przygotowaniem spisów wyborców, przygotowaniem lokali, obsługą informatyczną, dyżury) – 18.848,58 zł.

Wybory odbyły się w dwóch turach w dniach 20 czerwca i 04 lipca 2010r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale występuje dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów – plan 69.177 zł, wykorzystana w kwocie 67.114,30 zł (97,02% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wypłatę diet członkom komisji wyborczych – 36.870 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy-zlecenia na prace związane z przygotowaniem i obsługą lokali, informatyczna obsługa komisji wyborczych) – 20.563,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali OKW – 2.240 zł,
- zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń, kart do głosowania, formularzy, protokołów – 6.742,88 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 697,84 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 166.980 zł, wydatkowano kwotę 155.040,12zł, co stanowi 92,85% planu rocznego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59.600 zł, wydatkowano kwotę 59.600 zł (tj. 100% planu) na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych) w kwocie 49.600 zł.

Dnia 29 czerwca 2010r. Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu schodów wejściowych do budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 20.000 zł dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na wsparcie Placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych.

Dotacje wykorzystano i rozliczono.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano i wykorzystano dotację celową dla powiatu w kwocie 10.000 zł. Na podstawie zawartego ze Starostą Bielskim porozumienia przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup radiostacji przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 28.000 zł, wydatkowano 20.340,26 zł (72,64% planu rocznego) na:

- 1) zakup materiałów i sprzętu potrzebnych do akcji obrony cywilnej – 3.878,75 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren oc – 380,82 zł,
- 3) sfinansowanie robót podczas akcji przeciwpowodziowej oraz naprawa przepustu uszkodzonego przez wodę podczas wiosennych podtopień – 7.996,30 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 101,40 zł,
- 5) szkolenia z zakresu OC i ochrony ppoż. – 2.735 zł,
- 6) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pompy z wyposażeniem do magazynu miejskiego OC używanej w razie wystąpienia podtopień – 5.247,99 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym występuje dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań p.n. „Razem bezpieczniej” w kwocie 49.380 zł. Wydatkowano kwotę 45.099,86 zł (91,33% planu) na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu Bezpiecznie wokół nas w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski i Zespole Szkół im. A.Mickiewicza (dyżury psychologa, pedagoga, zajęcia ze sztuki filmowej i teatralnej, przygotowanie prezentacji multimedialnej i dokumentacji ewaluacyjnej) – 5.950 zł,

- 2) Zakup materiałów plastycznych na zajęcia „Sztuka ulicy”, sprzętu audio video na potrzeby realizacji filmu profilaktycznego, prezentacji multimedialnych, nagród do turnieju sportowego do Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 – 11.826,76 zł,
- 3) Realizację szkoleń dla rodziców, nauczycieli pod nazwą „Cyberbullying, zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”, kursu z zakresu ratownictwa medycznego dla rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi Gimnazjum Nr 1, sfinansowanie transportu, ubezpieczenia, wyżywienia uczestników wyjazdu do Białegostoku na galę finałową „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” oraz do Sądu Rejonowego w Białymstoku na rozprawy sądowe, na piknik agroturystyczny „Razem bezpieczniej” w Orzeszkowie, zakup programów profilaktycznych dla uczniów bielskich gimnazjów – 26.539,80zł,
- 4) zakup papieru do sprzętu xero i drukarki na potrzeby realizacji projektu w Gminazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 – 346 zł,
- 5) zakup akcesoriów komputerowych (tusze, płytki CD) – 437,30 zł.

Kwotę 4.280,14 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 99.819 zł, wydatkowano kwotę 62.283,04 zł, tj. 62,40% planu rocznego.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 99.819 zł, wydatkowano kwotę 62.283,04 zł (62,40% planu) na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 24.369,17 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 6.197,60 zł,
- 3) zakup druków, formularzy podatkowych – 2.828,25 zł,
- 4) interpretacje podatkowe, odpis księgi wieczystej, opłaty pocztowe, bankowe – 609,24 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 9.299,42 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne – 13.800,43 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.213,48 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych – 2.965,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.400 zł dotyczą opłat pocztowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 955.206 zł, wydatkowano kwotę 456.959,71 zł, tj. 47,84% planu rocznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w kwocie 955.206 zł, wydatkowano na kwotę 456.959,71 zł (47,84% planu) na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.943,88 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 27.593,32 zł,
- 2. zaciągniętego w roku 2009 i 2010 kredytu – 418.422,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.619,94 zł odsetki od pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan określono na kwotę 356.440 zł, wydatkowano kwotę 43,20 zł (0,01% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym ujęto zwrot nienależnych gminie miejskiej środków, które wpłynęły do budżetu w 2009 roku.

Plan 44 zł, przekazano 43,20 zł (98,18%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2010r. rezerw budżetowych w kwocie 356.396 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - 40.778 zł,
- rezerwa na wydatki w oświacie – 282.618 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 33.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 21.237.871 zł , wykorzystano 20.922.641,24 zł , co stanowi 98,52 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8.577.701 zł, wykonanie 8.453.135,88 zł (98,55% planu rocznego). Zrealizowane wydatki to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 30.800,61 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.134.985,15 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.001.390,72 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 9.712 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 15.959,83 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, stoły i krzesła do sal lekcyjnych, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, szafki na podręczniki, zestawy komputerowe, leki do apteczek szkolnych, stroje sportowe) – 126.866,65 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej, dyktafony, zestawy komputerowe, sprzęt nagłaśniający, zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Radosna szkoła” w kwocie 22.946 zł - *środki z dotacji*) – 32.395,33 zł,
- 8) zakup energii - 344.883,60 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 79.370,98 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 3.401 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawa kserokopiarki, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe , zawody sportowe, organizacja wypoczynku dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, naprawa dźwigu, opłata za kontrole sanepidu, usługa monitorowania , usługi komputerowe,

odśnieżanie szkoły, badanie stężenia pyłów w kotłowni, prowizje i opłaty bankowe i itp.) – 152.251,83 zł,
12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.481,65 zł,
13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 11.126,53 zł,
14) podróże służbowe krajowe – 1.156,80 zł,
15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 17.231 zł,
16) odpis na z.f.ś.s. – 355.652 zł,
17) szkolenia pracowników- 2.990 zł,
18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 1.303,62 zł,
19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 18.460,70 zł,
20) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS, program „Uczenie się przez całe życie” (finansowanie ze środków unijnych) przez Szkołę Podstawową Nr 5 wydatkowała kwotę 35 822,46 złotych na wyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach IV spotkania.

W 2010 roku w ramach zrealizowanych wydatków, szkoły wydatkowały kwotę 161.195,67 złotych na remonty, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 6.222 złotych , w tym:

- 4.880 złotych na remont dachu szkoły,
- 1.342 złotych na aktualizację kosztorysów docieplenia budynków, modernizacji kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania,

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota –wydatkowano kwotę 66.294,98 złotych na wymianę stolarki okiennej,

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota- 80.482,69 złotych, w tym:

- wydatkowano 77.901,59 złotych na rozbiórkę murowanego budynku gospodarczego na boisku szkoły,
- 1.460 złotych wydatkowano na zakup materiałów do remontu ogrodzenia,
- 1.121,10 zł na przygotowanie sali z przeznaczeniem na miejsce zabaw, w związku z realizacją projektu „Radosna szkoła”- środki własne,

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota – 8.196 złotych, z tego 6.000 złotych na malowanie sali gimnastycznej i usunięcie zacieków w salach lekcyjnych, 2.196 złotych na przygotowanie sali na miejsca zabaw w związku z realizacją rządowego programu „Radosna Szkoła” 9 (środki własne).

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 686.493,55 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 182.317 zł, wydatkowano 73.893,42 zł, a mianowicie:

- kwota 73.893,42 zł stanowiła majątkową dotację celową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)”- na zaplanowaną w wielkości 87.237 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 95.080 zł, z tego: 71.310 zł środki z RPOWP, środki własne 23.770 zł na „Termomodernizacją obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”. Wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych. Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto realizację zadania na 2011r.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela 6.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2010 roku

Tabela 6

| Nazwa | Wynagrodzenia(osobowe,bezoso bowe dodatk. wynagr. roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|---|--|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------|------------|------------|---|---|----------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i> | 1 200 020 | 1 200 000,55 | 100,00 | 209 443 | 209 443,00 | 100,00 | 67 691 | 67 691 | 100,00 | 181 635 | 177 421,98 | 97,68 |
| | | | | | | | | | | w tym: energia 37 543 opał 62 000 | w tym: energia 34 123,39 opał 55 955,32 | 90,89 90,25 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 032 877 | 2 032 855,84 | 100,00 | 347 172 | 347 171,72 | 100,00 | 116 746 | 116 746,00 | 100,00 | 275 121 | 273 038,41 | 99,24 |
| | | | | | | | | | | w tym: energia 124 288 | w tym: energia 124 288,00 | 100,00 |
| Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 713 782 | 1 713 781,95 | 100,00 | 285 963 | 285 963,00 | 100,00 | 107 022 | 107 022 | 100,00 | 273 508 | 270 157,32 | 98,77 |
| | | | | | | | | | | w tym: energia 127 969 | w tym: energia 124 782,47 | 97,51 |

| Nazwa | Wynagrodzenia(osobowe,bezoso bowe dodatk. wynagr. roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|---|--|---------------------|--------------|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---|--|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i> | 1 205 071 | 1 204 306,64 | 99,94 | 158 813 | 158 813,00 | 100,00 | 64 193 | 64 193,00 | 100,00 | 156 327 | 150 637,05 | 96,36 |
| | | | | | | | | | | <i>w tym: energia 66 445 wydatki ze śr. UE</i> | <i>w tym: energia 61 689,74 wydatki ze śr. UE</i> | 92,84 |
| | | | | | | | | | | 35 839 | 35 822,46 | 99,95 |
| Razem | 6 151 750 | 6 150 944,98 | 99,99 | 1 001 391 | 1 001 390,72 | 100,00 | 355 652 | 355 652,00 | 100,00 | 886 591 | 871 254,76 | 98,27 |
| | | | | | | | | | | <i>w tym: energia 356 245 opał 62 000 wydatki ze śr. UE</i> | <i>w tym: energia 344 883,60 opał 55 955,32 wydatki ze śr. UE</i> | 96,81 90,25 99,95 |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 123.999 złotych, wydatkowano 123.995,88 zł, tj. 100 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 9.973,63 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, to dotacje do przedszkoli na kwotę 4.328.880 złotych, w tym:

1) dotacja podmiotowa do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych w kwocie 4.035.670 zł, przekazana do wysokości planu.

W 2010 roku przedszkola samorządowe wydatkowały 35.217,84 złotych na zakup wyposażenia i remonty:

a) Przedszkole Nr 3 kwotę 14.900 złotych, w tym:

- 8.000 złotych wydatkowano na zakup farb do odnowienia placu, balustrad i ogrodzenia oraz malowanie pomieszczeń kuchni.

- 6.900 złotych na remont toalety dla personelu,

b) Przedszkole Nr 5 kwotę 14.529,84 złotych, w tym:

- 11.799,84 złotych wydatkowano na zagospodarowanie terenu wokół przedszkola,

- 2.730 złotych na zakup komputera,

c) Przedszkole Nr 7 kwotę 2.591 złotych wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego

c) Przedszkole Nr 9 kwotę 3.197 złotych wydatkowano na usunięcie awarii systemu wentylacji w kuchni przedszkolnej;

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowana w kwocie 293.210 zł – wydatkowana w kwocie 293.209,50 zł (100 % planu).

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu uczęszczało od 48 do 51 dzieci, natomiast w II półroczu uczęszczało 77 dzieci. Na dzieci uczęszczające do przedszkola, które nie są mieszkańcami Bielska Podlaskiego koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski (17 dzieci), Gminę Kleszczele (1 dziecko), Gminę Wyszki (1 dziecko) Gminę Brańska (1 dziecko), Gminę Orla (1 dziecko).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 312.754,69 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podatku VAT. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie 400,56 zł z tytułu błędnego przelewu z rachunku bieżącego (wydatek dotyczył funduszu socjalnego).

Realizację zadań w poszczególnych samorządowych przedszkolach przedstawia tabela nr 7,8 i 9.

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w 2010 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 7

| Nazwa zakładu budżetowego | Wpływy z usług | | | Dotacje podmiotowe Dz. 801 rozdz. 80104 , rozdz. 80146, rozdz. 80195 | | | Pozostałe przychody (odsetki bankowe, prowizje, wynajem pomieszczeń) | | | Razem | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---|------------------|---------------|--|-----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % (3:2) | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Plan | Wykonanie | % (9:8) | Plan | Wykonanie | % 12:11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Przedszkole Nr 3 | 207 632 | 203 941,30 | 98,22 | 1 152 873 | 1 152 873 | 100,00 | 1 880 | 1 881,51 | 100,08 | 1 362 385 | 1 358 695,81 | 99,73 |
| Przedszkole Nr 5 | 237 456 | 219 706,85 | 92,53 | 766 023 | 766 023 | 100,00 | 2 158 | 1 998,09 | 92,59 | 1 005 637 | 987 727,94 | 98,22 |
| Przedszkole Nr 7 | 341 132 | 335 658,50 | 98,40 | 1 097 739 | 1 097 739 | 100,00 | 2 310 | 2 286,25 | 98,97 | 1 441 181 | 1 435 683,75 | 99,62 |
| Przedszkole Nr 9 | 371 343 | 367 578,00 | 98,99 | 1 065 459 | 1 065 459 | 100,00 | 2 240 | 1 900,74 | 84,85 | 1 439 042 | 1 434 937,74 | 99,71 |
| Razem | 1 157 563 | 1 126 884,65 | 97,35 | 4 082 094 | 4 082 094 | 100,00 | 8 588 | 8 066,59 | 93,93 | 5 248 245 | 5 217 045,24 | 99,41 |

Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w 2010 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 8

| Nazwa zakładu budżetowego | Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170) | | | Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120) | | | Pozostałe koszty | | | Razem | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|--|--|----------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Przedszkole Nr 3 | 961 731 | 959 018,18 | 99,72 | 164 591 | 164 590,03 | 100,00 | 236 065 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 53 250 <i>z.f.ś.s.</i> 61 922 | 234 582,03 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 53 249,13 <i>z.f.ś.s.</i> 60 442,00 | 99,37 100,00 97,61 | 1 362 387 | 1 358 190,24 | 99,69 |
| Przedszkole Nr 5 | 669 061 | 668 508,16 | 99,92 | 114 938 | 114 305,58 | 99,45 | 221 723 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 51 413 <i>z.f.ś.s.-</i> 47 978 | 209 838,63 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 51 201,53 <i>z.f.ś.s.</i> 47 978,00 | 94,64 99,59 100,00 | 1 005 722 | 992 652,37 | 98,70 |
| Przedszkole Nr 7 | 971 697 | 967 979,55 | 99,62 | 168 202 | 168 200,76 | 100,00 | 301 281 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 91 949 <i>z.f.ś.s</i> | 300 752,45 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 91 948,77 <i>z.f.ś.s.</i> | 99,82 100,00 | 1 441 180 | 1 436 932,76 | 99,71 |

| Nazwa zakładu budżetowego | Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170) | | | Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120) | | | Pozostałe koszty | | | Razem | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|---|--|--|------------------|---------------------|------------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 66 180 | 66 180 | 100,00 | | | |
| Przedszkole Nr 9 | 953 771 | 953 770,24 | 100,0 0 | 162 351 | 162 350,25 | 100,00 | 322 915 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 100 201 z.f.ś.s. 64 402 | 321 813,75 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 100 200,32 z.f.ś.s. 64 401,91 | 99,66 100,00 100,00 | 1 439 037 | 1 437 934,24 | 99,92 |
| Razem | 3 556 260 | 3 549 276,13 | 99,80 | 610 082 | 609 446,62 | 99,90 | 1 081 984 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 296 813 z.f.ś.s. 240 482 | 1 066 986,86 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 296 599,75 z.f.ś.s. 239 001,91 | 98,61 99,93 99,38 | 5 248 326 | 5 225 709,61 | 99,57 |

Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 2010 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 9

| Nazwa zakładu budżetowego | GRUPA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| | 3 latki | | 4 latki | | 3-4 latki | | 5 latki | | 6 latki -5 godz. | | 6 latki -10 godz. | | Razem | |
| | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Przedszkole Nr 3 | 23 | 30 | 20 | 26 | 0 | 0 | 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 106 | 122 |
| Przedszkole Nr 5 | 29 | 29 | 29 | 31 | 0 | 0 | 29 | 38 | 12 | 13 | 46 | 28 | 145 | 139 |
| Przedszkole Nr 7 | 32 | 28 | 25 | 27 | Grupa żłobkowa | | 33 | 27 | 10 | 7 | 30 | 49 | 195 | 203 |
| | | | | | 15 | 16 | | | | | | | | |
| | | | | | 20 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | grupa 3-4 latki | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 26 | | | | | | | | |
| Przedszkole Nr 9 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 68 | 68 | 11 | 11 | 46 | 46 | 216 | 216 |
| Razem | 115 | 118 | 104 | 114 | 50 | 53 | 154 | 155 | 52 | 54 | 142 | 144 | 617 | 638 |

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.245.859 zł, wydatkowano 7.094.496,78 zł (97,91% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki w 2010 roku:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 49.488,58 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.155.286,09 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 864.696 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 8.330,52 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, stroje lekkoatletyczne dla drużyn sportowych, leki do apteczek szkolnych, druki) – 25.364,44 złotych,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej, zakup tyczek do skoku o tyczce, zakup dyktafonów – 33.198,03 zł,
- 7) zakup energii – 370.651,70 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 2.029 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, turnieje; konserwacja sprzętu p. poż., badanie stanu technicznego instalacji wodociągowej, monitoring obiektu szkolnego, odśnieżanie i zbijanie sopli z dachów, organizacja wycieczki dla uczniów, przegląd kominów, prowizje bankowe i opłaty itp.) – 66.843,73 zł,
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.327,77 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 9.123,92 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 974,30 zł,
- 13) podróże służbowe zagraniczne – 556,82 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 9.458,65 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 277.405 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 2.200 zł,
- 17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 860 zł,
- 18) zakup akcesoriów komputerowych – 3.300 zł,
- 20) wydatki na projekty ze środków unijnych realizowane przez Gimnazjum Nr 2 w kwocie 34.705,40 złotych, w tym:
 - realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” akcja Wizyty Przygotowawcze. W 2010 roku wydatkowano kwotę 3.738,64 zł na wyjazd uczniów do Szwecji.
 - realizacja programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 projekt „Legendy i podania sąsiadujących narodów Polski i Litwy”. W ramach wymiany młodzieży na wizytę młodzieży litewskiej w Polsce wydatkowano kwotę 29.448,68 złotych,
 - realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wydatkowano kwotę 1.518,08 złotych na rozpowszechnianie działalności młodzieży.
- 21) W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 310.000 zł (środki RPOWP 232.500 zł i środki własne 77.500 zł) na „Termomodernizację obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”. Wydatkowano kwotę 177.696,83 zł (środki RPOWP 133.272,61 zł, środki własne 44.424,22 zł).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 598.163,50 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w gimnazjach w 2010 r.

Tabela 10

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia(osobowe,bezoso- bowe, dodatk. wyn.roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|---|--|---------------------|---------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---|--|---|
| | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % |
| | | | (3:2) | | | (6:5) | | | (9:8) | | | (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i> | 2 042 229 | 2 042 225,34 | 100,00 | 341 987 | 341 987,00 | 100,00 | 113 919 | 113 919 | 100,00 | 339 122 <i>w tym: energia</i> 208 543 | 332 083,72 <i>w tym: energia</i> 204 210,40 | 97,92 97,92 |
| Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2 | 1 473 903 | 1 473 902,27 | 100,00 | 247 467 | 247 467,00 | 100,00 | 82 243 | 82 243 | 100,00 | 168 526 <i>w tym:energia</i> 85 319 <i>w tym:wydatki z UE</i> 42 722 | 158 175,09 <i>w tym:energia</i> 83 188,30 <i>w tym:wydatki z UE</i> 34 705,40 | 93,86 97,50 81,24 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostycewicza</i> Gimnazjum Nr 3 | 1 647 493 | 1 647 489,00 | 100,00 | 275 242 | 275 242,00 | 100,00 | 81 243 | 81 243 | 100,00 | 122 485 <i>w tym: energia</i> 83 334 | 120 823,53 <i>w tym: energia</i> 83 253,00 | 98,64 99,90 |
| Razem | 5 163 625 | 5 163 616,61 | 100,00 | 864 696 | 864 696,00 | 100,00 | 277 405 | 277 405 | 100,00 | 630 133 <i>w tym: energia</i> 377 196 <i>wydatki z UE</i> 42 722 | 611 082,34 <i>w tym: energia</i> 370 651,70 <i>wydatki z UE</i> 34 705,40 | 96,98 <i>wtym:en- ergia</i> 98,27 81,24 |

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł na zakup akordeonu i instrumentu perkusyjnego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim.

Zakupiono i przekazano do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim instrument perkusyjny Wibrafon oraz akordeon na kwotę 25.000 zł (100% planu).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 94.074 zł, w tym:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach w kwocie 72.887 złotych,
- dotacje do przedszkoli na w/w cel w kwocie 21.187 złotych.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 88.504,43 złotych tj. 94,08% planu rocznego, w tym :

- w szkołach 67.317,43 złotych,
- przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 21.187 złotych.

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach obejmuje : dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży , szkoleń nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i kancelaryjnych, aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 483.719 złotych, wykonanie 482.914,77 złotych tj. 99,83% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za dowóz obiadów do szkoły, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s. .

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 42.220,49 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2010 r.

Tabela 11

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia(osobowe,bezoso owe,dodatkowe wynagrodzenie roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|--|--|-------------------|--------------|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt.Wł. Wysockiego</i> | 105 549 | 105 548,15 | 100,00 | 17 579 | 17 579,00 | 100,00 | 5 763 | 5 763 | 100,00 | 1 575 | 1575 | 100,00 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostycewicza</i> | 104 291 | 104 290,49 | 100,00 | 17 925 | 17 925,00 | 100,00 | 6 640 | 6 640 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> | 79 445 | 79 444,77 | 100,00 | 12 964 | 12 911,64 | 99,60 | 3 930 | 3 930 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i> | 26 397 | 26 023,53 | 98,59 | 3 256 | 3 256,00 | 100,00 | 1047 | 1047 | 100,00 | 303 | 0,00 | 0,00 |
| Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i> | 78 811 | 78 810,01 | 100,00 | 13 515 | 13 459,18 | 99,59 | 4 712 | 4 712 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Razem | 394 493 | 394 116,95 | 99,90 | 65 239 | 65 130,82 | 99,83 | 22 092 | 22 092 | 100,00 | 1 878 | 1 575,00 | 83,87 |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwota 358.639 zł, wydatkowano w kwocie 325.714 zł, tj. 90,82% planu rocznego.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 31.309,04zł, z tego:

- wynagrodzenia – 25.015,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.045,68 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.048 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.199,50 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.673,13 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 124.024,96 zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.370 zł, z tego: ze środków dotacji z budżetu państwa 990 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – plan 6.000zł. Poniesiono wydatki na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczenia stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (zakup kwiatów, owoców, słodczy, poczęstunek) – 4.394,31 zł,
- zorganizowanie wycieczki dzieciom Mołdawii, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich. organizowano wyjazd 15 uczniów i 2 nauczycieli do Mołdawii. Ponadto 45 uczniów (po 15 uczniów z Bielska Podlaskiego, Swiętołogorska, Kelerasz) wypoczywało w Bielsku Podlaskim. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekunów, pielęgniarki, zakup artykułów spożywczych, papierniczych, upominków, usługi transportowe, turystyczne, noclegowe, żywienie i ubezpieczenie uczestników wycieczki w kraju i za granicą – 56.696,53 zł,
- dofinansowano ze środków Funduszu Pracy 5 pracodawcom koszty kształcenia 9 młodocianych pracowników – 60.564,12 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów, planowaną kwotę 170.380 zł, wydatkowano w 100%, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana do przedszkoli w kwocie 25.237 zł
- na planowane wydatki szkół na kwotę 145.143 zł, wydatkowano 100% planu rocznego, w tym:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 – | 30.491 zł, |
| Zespół Szkół DNJB – | 32.795 zł, |
| Zespół Szkół im. Mickiewicza – | 35.084 zł, |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 – | 6.016 zł, |
| Gimnazjum Nr 1 – | 40.757 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 571.276 zł, wydatkowano kwotę 513.095,30zł, tj. 89,82% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 53.000 zł wykorzystano w kwocie 40.387,25 zł (76,20% planu rocznego) na:

- 1) zakupiono i przekazano broszury profilaktyczne pn. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” dla rodziców uczniów klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum – 610zł,
- 2) zakupiono nagrody, artykuły papierniczo-plastyczne, słodczyce do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego, Oddział NSZZ „Solidarność”, Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 1, Wspólnotę Kościołów Chrystusowych – 14.296,73 zł,
- 3) zakupiono zestawy testów na wykrycie narkotyków w ślinie na potrzeby Komendy Powiatowej Policji i jednego z bielskich gimnazjów – 2.407,50 zł,
- 4) poniesiono wydatki w związku z zakupem programów profilaktyczno – wychowawczych:
 - „Shrek i Tajemnica Osła” dla uczniów klas O-III – 3.732 zł,
 - „Regułem dla życia” – Narkotyki” dla klas I-III bielskich gimnazjów – 5.015 zł,
 - „Muzyka przeciw uzależnieniom” – 3.232 zł,
 - „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” – 6.300 zł
- 5) druk baneru i plakatów do imprezy promującej zdrowy styl życia – 1.000 zł,
- 6) przeprowadzenie imprezy profilaktycznej z dziedziny uzależnień – 2.100 zł,
- 7) szkolenie członka MKRPA, pracownika Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, dwóch pracowników Referatu Oświaty i Kultury na temat: „Dopalacze, czyli najnowsze trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe, a przeciwdziałanie narkomanii w praktyce” – 1.000 zł,
- 8) szkolenie nt. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – przegląd strategii i działań o udokumentowanej skuteczności, Polityka wobec nowych wyzwań: prawdy i mity o dopalaczach” – 250 zł,
- 9) opłaty pocztowe – 244 zł,
- 10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 200,02 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 437.276 zł, wydatkowano kwotę 391.908,05 zł, tj. 89,62% planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 65.940,14 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 51.346,41 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 12.497,73 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.096,00 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.701,88 zł, w tym:

- 1) Zakupiono nagrody, artykuły papiernicze, słodczyce do 17 imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, NSZZ „Solidarność” w Bielsku Podlaskim, Miejską Bibliotekę Publiczną, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały, Gimnazjum Nr 1, Komendę Powiatową Policji, Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Szkołę Podstawową Nr 5, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament” – 22.678,94 zł,
- 2) Zakup urządzeń do pomiaru obecności alkoholu w wydychanym powietrzu Alco – Blow, książek i plakatów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji oraz urządzenia do pomiaru obecności alkoholu, telefonu, wody na potrzeby MKRPA – 5.853,39 zł,
- 3) Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku na szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rola zespołów interdyscyplinarnych” pracownikom

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miasta, pedagogom, kuratorom – 181,56 zł,
- 4) Zakup broszur, czasopism i wydawnictw z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie dla Centrum Edukacji Nauczycieli, MKRPA, Miejskiej Biblioteki Publicznej, bielskich szkół, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 5.297,55 zł,
 - 5) Podróże służbowe krajowe – 188,20 zł,
 - 6) Szkolenie 2 pracowników urzędu – 1.693,20 zł na temat:
 - „Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w trosce o skuteczność i jakość działań”,
 - „Zadania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje...”
 - 7) Zakup papieru do urządzeń kserograficznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych - 1.910,44 zł,
 - 8) Wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynentów „Promień – 14.640 zł,
 - 9) Zorganizowano szkolenia i konferencje pracownikom MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miasta, pedagogom, kuratorom, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, MKRPA – 4.924 zł,
 - 10) opłaty sądowe – przeprowadzono 5 badań określających uzależnienie od alkoholu przez biegłych sądowych oraz opłacono za 22 złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 2.772,60 zł,
 - 11) Zakup programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży bielskich szkół „Drzazgi”, „Antidotum na agresję”, „Tajemnicza skrzynia”, „Muzyka przeciw uzależnieniom – 18.995 zł,
 - 12) Zakupiono program profilaktyczny „Agresja” – udział własny do projektu „Bezpiecznie wokół nas” – 3.835 zł,
 - 13) Przystąpiono do programu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia „Już płynam z NIVEA i WOPR”, w ramach którego odbyło się 16 zajęć nauki pływania dla 15 – osobowej grupy dzieci. Uczestnikami programu były dzieci uczęszczające do świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim – 816 zł,
 - 14) Wydrukowano ulotki: „Jak przeciwdziałać demoralizacji i przestępczości nieletnich?” i „Algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia alkoholizmem i narkomanią” dla Komendy Powiatowej Policji – 800 zł,
 - 15) Wynagrodzenia bezosobowe – 56.116 zł, z tego:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 23 badań określających uzależnienie od alkoholu – 8.366 zł,
 - 39 posiedzeń MKRPA – 46.700 zł,
 - przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych – 1.050 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 40.000 zł, z tego:

Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
na podstawie ogłoszonego konkursu ofert następującym organizacjom:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT” na „Punkt Informacyjny – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – kwota 4.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. oraz na „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie” – kwota 5.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. (§ 2820). Dotacje wykorzystano zgodnie z warunkami umowy;

2) Bielsko – Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – kwota 9.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. (§ 2820). Dotację wykorzystano zgodnie z warunkami umowy;

3) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (§ 2820) - 6.500 zł na:

- Happening antyuzależnieniowy „Żyjmy zdrowo bez nałogów” – kwota 1.500 zł,
- Małe formy sceniczne „Ze zdrowiem za pan brat” – kwota 1.000 zł, (§ 2820),
- organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 4.000zł. Dotacje wykorzystano zgodnie z warunkami umowy;

4) Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na Festyn rodzinny – PARAFIADA z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym „Żyję zdrowo bez nałogów” – kwota 3.000 zł (§ 2810). Dotacja wykorzystana zgodnie z warunkami umowy.

5) CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej – 12.000 zł (§ 2830) na:

- „Świetlica socjoterapeutyczna w Bielsku Podlaskim dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych” – kwota 6.000 zł,
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzależnień – 6.000 zł. Dotacje wykorzystano zgodnie z warunkami umowy.

IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu (udział własny do zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Wydatkowano kwotę 75.586,64 zł, z tego:

- 1) na wynajem pływalni – 55.942,50 zł,
- 2) przewóz uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego na zajęcia na pływalni – 5.392,80 zł.
- 3) Zakup medali i statuetek uczniom klas II bielskich szkół podstawowych biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” – 475,34 zł,
- 4) wynagrodzenia nauczycieli za opiekę nad uczniami podczas nauki pływania w ramach realizacji zadania „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” – 13.776 zł.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 69.679,39 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.792,72 zł , w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 6.587,80 zł oraz kwota 5.204,92 zł na dożywianie dzieci,
2. Zespół Szkół z DNJB – wydatki nie wystąpiły. Świetlica nie została uruchomiona z powodu trudności z naborem uczestników,
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 16.424,61 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 11.907,82 zł oraz 4.516,79 złotych na dożywianie dzieci, zakup biletów na pływalnię, organizację ogniska z okazji Dnia Dziecka, zakup materiałów biurowych,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 13.681,71 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.975,26 zł oraz kwota 3.706,45 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na basen, zakup materiałów do pracy dydaktycznej z dziećmi,
5. Gimnazjum Nr 1 – 27.780,35 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 22.130,05 zł oraz kwota 5.650,30 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów papierniczych, biletów na basen.

Zobowiązania w kwocie 4.777,36 zł dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.649,36 zł,
- prenumerata prasy fachowej – 128 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 81.000 zł, z tego:

- kwota 25.000 zł na dotacje,
- kwota 56.000 zł na szczepienia dziewcząt.

Wydatkowano kwotę 80.800 zł (99,75 % planu), z tego:

1) kwotę 25.000 zł (100%) na:) dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym organizowanie działań na rzecz chorych i niepełnosprawnych następującym organizacjom:

- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na „Rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w Bielsku Podlaskim” – 6.000zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
- Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na organizację czterodniowego wyjazdu integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem – 7.000zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
- Klubowi Amazonek na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz terapii duchowej w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania – 9.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
- Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na „Rehabilitację wodną w 2010 roku” – 3.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

2) Z zaplanowanej kwoty 56.000 zł, wydatkowano kwotę 55.800 zł na zakup usług zdrowotnych, tj. szczepienia przeciw HPV dziewczynki urodzonych w 1998 roku.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miasta Bielsk Podlaski, realizacja programu jest rozłożona w latach 2010- 2011. W roku 2010 podano dwie dawki szczepionki 93 dziewczynkom objętym programem. Trzecia dawka szczepionki zostanie podana w 2011r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.097.521zł, wydatkowano 10.987.646,69 zł tj. 99,01 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 393.300 złotych, wydatkowano kwotę 391.958,05 zł (99,66% planu) na opłaty za pobyt 25 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 404.982,48 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 330.831,95 zł tj. 99,98 % planu rocznego, w tym:
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 227.005,31 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 38.013 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. - 9.954,48 zł ,
 - energia 18.491,62 zł.
 - pozostałe wydatki w wysokości 37.367,54 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup obiadów pensjonariuszom, zakup środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup środków bhp pracownikom, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), kominiarskie, organizacja kuligu oraz Festynu Mikołajkowego dla podopiecznych, okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i

urządzeń, zakup akcesoriów komputerowych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.

2) środki własne w kwocie 74.150,53 zł (100% planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz organizację Festynu Mikołajkowego.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 23.979,38 złotych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków 5.686.800 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.665.000 złotych,
- kwota 21.800 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 5.671.060,24 zł (99,72 % planu) , w tym:

1) kwota 6.172,25 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, przez świadczeniobiorców MOPS),

2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 5.664.887,99 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 5.411.596,14 zł , z tego:

- zasiłki rodzinne – 19 347 świadczeń na kwotę 1.643.690,42 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 713 świadczeń na kwotę 904.572 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 8 840 świadczenia na kwotę 1.702.575 zł,
- fundusz alimentacyjny – 3 083 świadczenia na kwotę 898.758,72 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 262 świadczenia na kwotę

262.000 zł.

- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- 84.730,52 zł,

- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 110.318,48 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 19.999,52 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.134 zł,

- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 19.009 zł,

- rozmowy telefoniczne – 3.143,53 zł,

- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego szkolenia pracowników- 3.991,80 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 3.141 zł,

- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych oraz toneru do drukarek – 5.824 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 6.905,42 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za rozmowy telefoniczne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 48.950 zł, wykonanie 48.889,80 zł (99,88 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-XII 2010 roku . Dotację celową z budżetu Wojewody w okresie sprawozdawczym wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków ogółem 1.207.737 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 628.000 zł
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 521.800 zł
- kwota 2.737 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

- środki własne w kwocie 55.200 zł na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów uczestniczących w projekcie ze środków unijnych „A jednak Warto”.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 1.205.621,96 zł (99,82 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 627.904,72 zł, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 403 osób (2 418 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 37 osób (184 świadczenia),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób (98 świadczeń)
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1osób (4 świadczenia)
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 8 osób (48 świadczeń)

2. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 521.799,97 złotych , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatków nie poniesiono,
- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 521.799,97 zł na :

- 1) wypłatę zasiłków celowych dla 810 rodzin,
- 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 177 rodzin,
- 3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 45 rodzin,
- 4) sfinansowanie zakupu opału dla 299 rodzin,

3. Kwota 717,27 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS),

5. Kwota 55.200 zł na wypłaty zasiłków celowych na bieżące potrzeby, dla 46 uczestników kursów zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego „A jednak warto”. Średnia wartość zasiłku 348 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.190.900 zł, wydatkowano kwotę 1.109.974,46 zł, tj. 93,20% planu rocznego.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych na kwotę 1.109.974,46 zł, z tego:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 301.859,28 zł,
- b) pozostałych – 808.115,18 zł

z tego:

- spółdzielczych - 726.154,17 zł,
- wspólnot mieszkaniowych - 25.722,94 zł,
- prywatnych - 2.567,36 zł,
- innych - 53.670,71 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 7078

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1769
- b) pozostałych - 5309

z tego:

- spółdzielczych - 4814
- wspólnot mieszkaniowych - 115
- prywatnych - 23
- innych - 357.

| | |
|--|------|
| Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych | 1147 |
| z tego użytkownikom lokali mieszkalnych: | |
| a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 288 |
| b) pozostałych | 859 |
| z tego: | |
| - spółdzielczych | 773 |
| - wspólnot mieszkaniowych | 23 |
| - prywatnych | 4 |
| - innych | 59 |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 398.000 zł - środki z budżetu Wojewody na realizację własnych gminy.
W 2010 roku wydatkowano kwotę 394.784,98 zł (99,19 % planu) na wypłatę zasiłków stałych dla 120 osób (1 147 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.280.257 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 372.200 zł
- środki własne – 908.057 zł

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 1.276.905,59 zł (99,74 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 372.200 zł,
- środki własne – 904.705,59 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 968.299,35 zł, z tego środki z dotacji – 333.394 zł,
- składka ZUS i FP – 155.706,19 zł, z tego środki z dotacji – 30.242 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenia części do napraw sprzętu) – 17.027,82 zł,
- zakup usług remontowych – 13.690 zł,
- energia – 22.057,29 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 4.964,60 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej, dozór techniczny, montaż żaluzji, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach ośrodka, naprawy sprzętu oraz centralnego ogrzewania , usługi komputerowe, usługi komunalne, prowizje bankowe) – 33.382 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3.576,86 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki i mienia - 2.997,30 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 39.338,43 zł, z tego środki z dotacji 8.564 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 1.226 zł,
- szkolenia pracowników – 940 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.499,75 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 10.200 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 81.965,22 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 12.

Realizacja wydatków w MOPS w 2010 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 12

| Wyszczególnienie | Zadania własne | | | Zadania własne dotowane | | | Razem | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:4) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 634 906 | 634 905,35 | 100,00 | 333 394 | 333 394,00 | 100,00 | 968 300 | 968 299,35 | 100,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP) | 125 580 | 125 464,19 | 99,91 | 30 242 | 30 242,00 | 100,00 | 155 822 | 155 706,19 | 99,93 |
| Odpisy na z.f.ś.s. | 30 869 | 30 774,43 | 99,69 | 8 564 | 8 564,00 | 100,00 | 39 433 | 39 338,43 | 99,76 |
| Pozostałe wydatki, w tym: <i>energia</i> | 116 702 22 166 | 113 561,62 22 057,29 | 97,31 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 702 22 166 | 113 561,62 22 057,29 | 97,31 99,51 |
| Razem w tym: <i>energia</i> | 908 057 23 366 | 904 705,59 22 057,29 | 99,63 94,40 | 372 200 0,00 | 372 200,00 0,00 | 100,00 | 1 280 257 22 166 | 1 276 905,59 22 057,29 | 99,74 99,51 |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 486.555 zł, w tym :

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 262.533 zł,
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 183.022 zł, w tym:
 - 144.000 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 40% planowanego zadania,
 - 31.022 zł na zakup sprzętu do stołówek szkolnych tj. 40% ogólnego kosztu,
 - 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 14.000 zł, na wypłatę zasiłków celowych rolnikom poszkodowanym przez powódź w 2009 roku,
- 4) środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej, sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Samopomoc i integracja przez sztukę” 17.000 zł.
- 5) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej stowarzyszeniom - 5.000 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pozostałym jednostkom spoza sektora fin. Publicznych - 5.000 zł;

W 2010 roku wydatki zrealizowano na kwotę 483.469,13 zł (99,37 % planu rocznego), w tym:

1. z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 262.155,86 zł,
2. środki własne gminy w kwocie 182.770,50 zł , w tym:
 - w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, podopiecznym – 143.978,60 zł,
 - 30.791,97 zł na zakup sprzętu do stołówek szkolnych tj. 40% ogólnego kosztu,
 - 7.499,93 zł na zorganizowanie wigilii dla samotnych oraz na zakup żywności najuboższym,
3. kwotę 11.544,78 zł, w tym: 8.000 zł na udzielenie pomocy finansowej 6 rodzinom rolniczym poszkodowanym przez powódź w 2009 roku oraz 2 rodziny dotknięte powodzią w 2010 roku na kwotę 3.544,78 zł,
4. kwotę 16.997,99 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu na zakup pomocy i materiałów do terapii zajęciowej w celu prowadzenia warsztatów, wykonano 150 sztuk kalendarzy pamiątkowych, nakręcono film instruktażowy z przebiegu warsztatów, wykonano 2 albumy fotograficzne, zawarto umowy zlecenia i opłacono pochodne od wypłat dla pracowników realizujących projekt.
5. Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej następującym organizacjom – 10.000 zł, z tego:

Stowarzyszenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc materialną kwota 1.000 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,
- Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach na „Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tych osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb” kwota 2.000 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,
- Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim na pomoc ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 2.000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo.

Ogółem przekazano 5.000 zł.

Pozostałe jednostki

- Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności kwota 4.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
 - Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościołowi Chrystusowemu na przekazywanie żywności unijnej przekazywanej przez Bank Żywności w Suwałkach dla ubogiej ludności Bielska Podlaskiego kwota 1.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Ogółem przekazano 5.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 336.723 zł, wykonanie 314.116,01 zł (93,29 % planu).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 336.723 zł na realizację projektu systemowego „A jednak warto” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działania. Program realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 314.116,01 zł (93,29 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , pochodne od wynagrodzeń- 133.975,77 zł,
- energia- 2.930,65 zł,
- zakup materiałów biurowych - 4.019,09 zł,
- drukowanie materiałów promocyjnych, wynajem sali na kursy, opłata szkoleń, zorganizowanie dwóch wycieczek uczestnikom, usługi pocztowe, - 160.112,91 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 503,86 zł,
- rozmowy telefoniczne- 634,73 zł,
- zakup papieru do drukowania oraz akcesoriów komputerowych – 8.439 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem systemowym – 3.500 zł.

Niewykorzystaną kwotę 22.606,99 zł przekazano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego
Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 912.371 zł, wykonanie 800.067,62 zł (87,69 % planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 515.025 zł, wykonanie 513.694,34 zł (99,74 % planu), w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 536 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 414.634,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 73.659,62 zł
- składka PFRON- 936 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 23.928 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 40.700,18 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 13.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2010 r.

Tabela 13

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|---|---|-------------------|------------|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i> | 130 722 | 130 721,97 | 100,00 | 22 905 | 22 678,93 | 99,01 | 7 259 | 7 259 | 100,00 | 1 294 | 1 270,00 | 98,15 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostycewicza</i> | 82 431 | 82 430,77 | 100,00 | 14 894 | 14 772,34 | 99,18 | 5 972 | 5 972 | 100,00 | 217 | 202,00 | 93,09 |
| Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> | 107 550 | 107 549,20 | 100,00 | 19 556 | 19 363,35 | 99,01 | 6 435 | 5 987 | 93,04 | 302 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i> | 93 933 | 93 932,78 | 100,00 | 16 845 | 16 845,00 | 100,00 | 4 710 | 4 710 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 414 636 | 414 634,72 | 100,00 | 74 200 | 73 659,62 | 99,27 | 24 376 | 23 928 | 98,16 | 1 813 | 1 472,00 | 81,19 |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 397.346 zł, w tym:

- 1) kwota planowana 319.622 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, z tego środki z dotacji PUP w kwocie 278.743 zł, wkład własny z budżetu miasta w kwocie 40.879 zł,
- 2) środki na stypendia motywacyjne w kwocie 45.000 zł, z tego w budżetach szkół – 24.000 zł, w planie Urzędu Miasta 21.000 zł.
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 32.449 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, w tym:
 - kwota 30.960 zł w budżetach szkół,
 - kwota 1.489 zł w budżecie Urzędu Miasta.
- 4) kwota 275 zł – planowany zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany zwrot środków do PUP dotyczący zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego (zwrot środków z dotacji na zadania własne otrzymanych w 2009 r);

Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 286.373,28 zł (72,07 % planu rocznego):

1. W Urzędzie Miasta wypłacono stypendia szkolne w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Stypendia przyznawane były w formie rzeczowej między innymi na zakup podręczników, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, pomocy multimedialnych, sfinansowanie kosztów abonamentu za dostęp do Internetu oraz wycieczek szkolnych. Wydatkowano kwotę 218.468,39 zł.

Ogółem wydano 211 decyzji w I półroczu oraz 190 decyzji w II półroczu przyznających stypendium szkolne. W I półroczu - najniższe stypendium 100,60 zł, najwyższe 154,70 zł.

Natomiast w II półroczu najniższe stypendium wynosiło 118,30 zł, najwyższe 172,90 zł.

Kwotę 60.274,61 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono do PUP.

2.1. Stypendia motywacyjne Jana Pawła II - w budżecie Urzędu Miasta

Wypłacono stypendia motywacyjne im. J. Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 14 uczniom bielskich szkół w kwocie 150 zł miesięcznie na łączną kwotę 21.000 zł.

2.2. W szkołach wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 229 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 23.871,50 zł.

3. Na program „Wyprawka szkolna” w budżetach szkół wydatkowano kwotę 21.290,79 zł, a w Urzędzie Miasta kwotę - 1.487,80 zł na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom szkoły specjalnej. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Zwrot dotacji 254,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7.169.247 zł, wydatkowano kwotę 6.593.849,03 zł, tj. 91,97% planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.873.552 zł, wydatkowano kwotę 2.554.887,96 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego na wydatki inwestycyjne, w tym:

1) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane plan – 2.838.552 zł, z tego: środki własne w kwocie 1.173.071 zł oraz środki Funduszu Spójności w kwocie 1.665.481 zł – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Wartość zadania 12.504.439 zł. Wydatkowano w 2010 r. kwotę 2.523.356,91 zł na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul:

a) Mickiewicza – zaulek:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 125 m;
- kanalizacja sanitarna tłoczna – 106 m;
- przepompownia ścieków – 1 szt.;

b) 11-go Listopada:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 2560 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna – 300 m,
- przepompownia ścieków – 1 szt.;

c) Wysockiego:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 695 m;
- kanalizacja deszczowa – 571 m.
- odtworzono nawierzchnię jezdni na dł. 360,5 m;

Opłacono inżyniera kontraktu i płace JRP.

2) Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej – plan 35.000 zł, wydatkowano kwotę 31.531,05 zł. Wykonano kanalizację sanitarną dł. 26 m (przecisk przez drogę wojewódzką). Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.680.463 zł, wydatkowano kwotę 1.617.813,83 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 1.469.260,48 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 341.003,65 zł,
- 2) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 325.363,52 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników - 162.333,98 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników - 123.537,32 zł,
- 5) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 82.018,74 zł,
- 6) opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych – 15.125,52 zł,
- 7) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych (spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego i inne), nadzór weterynaryjny nad targowiskiem, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, akcja sprzątania świata, wywóz odpadów na składowisko, odłów oraz transport bezpańskich psów do schroniska – 294.252,56 zł,
- 8) remont szaletu miejskiego przy ul. Poniatowskiego – 68.127,11 zł,
- 9) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 2.503,80 zł,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup materiałów do szaleatów miejskich) – 44.018,46 zł,
- 11) zakup energii i wody do szaleatów miejskich – 1.451,93 zł,
- 12) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 9.284,89 zł,
- 13) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczna sprzętu – 239 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 148.553,35 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 119.358,21 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 19.472,94 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.339,20 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 8.383 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.871,89 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi 8.023,79 zł,
- zakup paliwa, narzędzi, materiałów – 780,80 zł,
- woda i ścieki , nadzór weterynaryjny – 67,30 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.079.222 zł, wydatkowano kwotę 1.039.573,03zł, co stanowi 96,33% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Utrzymanie zieleni – 806.061,65 zł, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 90.100,42 zł,
- 2) obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych – 44.242,79 zł,
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni itp.) – 10.205,67 zł,
- 4) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 7.964 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 54.684,70 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 2.317,40 zł,
- 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.255,56 zł,
- 8) zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego poprzez częściowe obsadzenie kwiatami i wykonanie nawodnienia wraz z opracowaniem projektu – 54.160,32 zł,
- 9) zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej w ramach zadania pn. „Wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej” wraz z nadzorem autorskim – 541.130,79 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej plan 15.000zł, wydatkowano kwotę 14.300 zł.

III. Organizację robót publicznych – 219.211,38 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 173.018,36 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 28.546,82 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.976,20 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 14.670,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.460,67 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.273.000 zł, wydatkowano kwotę 1.152.174,08 zł, tj. 90,51% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 1.059.162,19 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 908.558,99 zł, w tym:
 - a) na zakup energii do oświetlenia ulicznego – 863.247,27 zł,
 - b) na zakup energii do oświetlenia targowic, iluminacji obiektów architektonicznych – 45.311,72 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 118.236,93 zł, z tego:
 - a) konserwacja oświetlenia ulicznego – 86.864 zł,

- b) konserwacja oświetlenia parkowego oraz iluminacji, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne na ul. Mickiewicza, Akacjowej, Brzozowej, Jarzębinowej zaulek – 31.372,93 zł,
 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 1.080 zł,
 4) zakup materiałów (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wysięgniki, jarzma, przewody energetyczne, słupy itd. itd.) – 25.293,02 zł,
 5) zakup usług pozostałych – 5.993,25 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne - plan 120.000 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – plan 85.000 zł, wydatkowano kwotę 58.451,24 zł na:
 - wykonanie oświetlenia ulicy Taraszkiewicza – 5.987,76 zł,
 - wykonanie oświetlenia ul. Chmielnej, Chmielnej zaulek i Rumiankowej – 16.844,54 zł,
 - wykonanie oświetlenia w ulicy Sportowej – 17.446 zł,
 - wykonanie oświetlenia ul. Brańskiej (wymiana kabla) – 4.697 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego (wykupienie opraw ulicznych od PGE) – 13.475,94 zł.
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta – plan 35.000 zł. Zakupiono oprawy uliczne do oświetlenia ul. Hołowieskiej i przyległych. Wydatkowano kwotę 34.560,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.221,52 zł na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 263.010 zł, wydatkowano kwotę 229.400,13 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 90.813,28 zł,
- 2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 8.435,48 zł,
- 3) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej - 11.000 zł,
- 4) zakup materiałów do dekoracji świątecznych – 59.121 zł,
- 5) badania laboratoryjne wody w studniach awaryjnych i ciekach wodnych – 3.353,10 zł,
- 6) remont pomp – 5.996,30 zł,
- 7) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 7,96 zł,
- 8) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 868,61 zł,
- 9) opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzanie do wód lub ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 10.088 zł,
- 10) opłata za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej – 203,40 zł,
- 11) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 39.513 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.649 zł dotyczą:

- wykonania pokazu pirotechnicznego – 11.500 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010r. – 5.149 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.833.655 zł, wydatkowano kwotę 1.799.083,17 zł (98,11 % planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w 2010 roku zrealizował przychody na kwotę 931.523,58 zł (97,06% planu), w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 813.616 zł (96,64% planu). W związku z tym, że w 2010 roku nie wypłacono zaplanowanej odprawy emerytalnej oraz zweryfikowano zaplanowane do wypłaty nagrody i podwyżki pracownikom, grudniową transzę dotacji podmiotowej przekazano w kwocie niższej o 27.484 zł. Dom Kultury zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji na remont dachu - 110 zł oraz darowiznę z Nadleśnictwa - 700 zł.

2) przychody własne w kwocie 117.907,58 zł:

- prowadzenie klubu tańca nowoczesnego, koła plastycznego, organizacja imprez, reklama i promocja - 45.104,83 zł,
- wynajem pomieszczeń - 29.628,79 zł,
- darowizny pieniężne, akredytacje festiwalu Kantyczka, Podlaska Nuta - 32.499,02 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Ogólnopolskiego Dziecięco- Młodzieżowego Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka” w ramach programu Działania Upowszechniające Dorobek Amatorskiego Ruchu Artystycznego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „Jarmark Jagielloński” w ramach programu Popularyzacja i Edukacja Społeczeństwa w zakresie dziedzictwa Kulturowego Województwa Podlaskiego - 8.000 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - 1.141,03 zł
- odsetki bankowe - 1.533,91 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 942.731,77 zł (97,05% planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz umów zlecenia - 418.598,48 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.622 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 39.555,91 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, kasety, książki, materiały gospodarcze, materiałów do poszczególnych pracowni, krzeseł, dla zespołów: buty, worki na stroje, wieszaki; zakup namiotu - garderoby, kurtyny kauczukowej,
- 4) zakup energii - 54.163,23 zł
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 138.677,20 zł, w tym: opłaty dyrygentom, instruktorom, choreografom, kapelmistrzom; opłaty za spotkania autorskie, reżyserię dźwięku; aranżacje, scenografia i choreografia utworów; opłaty członków komisji; opłata za koncerty; obsługa techniczna imprez
- 6) zakup usług - 187.050,14 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, introligatorskie, pralnicze, gastronomiczne, informatyczne; ochrona imprez, wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych; pokaz ogni sztucznych; odśnieżanie dachu; rozmowy telefoniczne; zakwaterowanie zespołów, wykonanie banerów, plakatów
- 7) koszty napraw - 8.367,55 zł, w tym: naprawa instalacji elektrycznej do ogrzewania wody, montaż podgrzewaczy wody w budynku, przegląd kominów wentylacyjnych, szklenie okien, naprawa i strojenie pianina, odnowienie klatki schodowej,
- 8) remonty - 29.890 zł pokrycie dachu papą oraz wymiana obróbki blacharskiej,
- 9) inwestycje nie wystąpiły,
- 10) pozostałe koszty - 52.807,26 zł, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, imprez, opłata podatku od nieruchomości, opłata wykorzystanie utworów, amortyzacja środków trwałych, ubezpieczenie mienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego :

- stan środków na rachunkach bankowych - 4.126,97 zł,
- należności nie wystąpiły,

- zobowiązania w kwocie 1.042,85 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 578.962,57 zł (100,25% planu rocznego), w tym:

- 1) dotacje z budżetu na kwotę 539.887 zł:
 - a) dotacja podmiotowa- 537.705 zł,
 - b) na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na:
 - Cykl spotkań autorskich „Biblioteczny salonik literacko – muzyczny” – 1.100 zł,
 - „ORATOR” – konkurs krasomówczy o Bielsku Podlaskim – 600 zł,
 - Książka – Biblioteka – Miasto – imprezy dla dzieci – 500 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 482 zł, niewykorzystaną kwotę 18 zł zwrócono.

Dotacje rozliczone prawidłowo.

- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.950 zł,
- 3) dotacja Fundacji Orange w kwocie 5.343,86 zł,
- 4) przychody własne na kwotę 25.309,33 zł: sprzedaż książek, wynajem pomieszczeń, odpłatność za ksero, drukowanie, bindowanie,
- 5) pozostałe przychody na kwotę 472,38 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 592.471,92 zł (99,70% planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 417.233,55 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.706 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 55.752,59 złotych, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, zakup kosiarki, zawory termostatyczne, materiały gospodarcze,
- 4) zakup energii – 57.022,20 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.650 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcia z psychologiem, za zajęcia edukacyjne z logopedą, za zajęcia z rytmiki, spotkania autorskie, za udział w komisji konkursowej,
- 6) zakup usług – 14.633,50 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników, przegląd przewodów wentylacyjnych, prowizje bankowe, usługi komputerowe,
- 7) amortyzacja – 14.991,80 zł,
- 8) inwestycje nie wystąpiły,
- 9) pozostałe koszty – 15.482,28 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan środków na rachunkach bankowych – 3.285,53 zł,
- zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 451.840 zł, wydatkowano kwotę 445.580,17 zł, tj. 98,61% planu rocznego na:

I. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 86.840 zł, z tego:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – na plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 10.000 zł. Przyznano 5 nagród finansowych, w tym:
 - 3 nagrody indywidualne na kwotę 5.000 zł,
 - 2 nagrody na kwotę 5.000 zł dla zespołów „Małanka” i „Ranok”.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w dziedzinie kultury – na plan 17.800 zł, wydatkowano 17.800 zł, w tym:

Fundacja

1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na:

- wydanie publikacji – folderu z okazji Święta Bielskiej Ikony Matki Bożej pt. „Hodigitria” – 4.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

Stowarzyszenia

- Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:

- wykonanie i zaprojektowanie stylowych tablic informacyjnych „Szlakiem dziedzictwa społeczności żydowskiej Bielska Podlaskiego” kwota 2.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
- wydanie popularno – naukowej książki „Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w gwarach mieszkańców wsi w okolicach Bielska Podlaskiego” kwota 1.500 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,
- organizację VII Międzynarodowego Festiwalu Podlasko – Poleskiego „Tam Po Majowuj Rosi” kwota 1.500 zł – dotacja rozliczona prawidłowo.

- Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego na warsztaty „Ikona łączy pokolenia” kwota 2.200 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,

- Związku Ukraińców Podlasia na:

- spotkania z podlaskim folklorem – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” kwota 2.400 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,
- warsztaty twórczości ludowej dla dzieci „U źródeł” kwota 1.500 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,

- Bielskiemu Stowarzyszeniu Samorządowemu na wydawnictwo poświęcone sprawom społecznym, tradycji, historii i wielokulturowości Bielska Podlaskiego kwota 2.200 zł – dotacja rozliczona prawidłowo.

- 3) Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy BDK oraz zagospodarowanie nieruchomości po byłym kinie „Znicz” – 24.400 zł.
- 4) Nagrody na konkurs na BDK – plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 20.000 zł.
- 5) Wykonanie ekspertyzy budynku Bielskiego Domu Kultury – 14.640 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 365.000 zł, wydatkowano kwotę 358.740,17 zł, z tego:

- a) zadanie „Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II” – plan 360.000zł, wydatkowano kwotę 355.812,17 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu – plan 5.000 zł, wydatkowano kwotę 2.928 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem odwiertów geologicznych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2.028.025 złotych, wykorzystano 2.021.359,36 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji 878.904 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa w kwocie 828.850 zł, wykonanie 100% planu)
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.054 zł, wykonanie 49.996,92 zł (99,89 % planu).

Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 806.248,05 zł (96,22 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 778.505,79 zł,
- pozostałe przychody (provizja płatnika, odsetki bankowe) – 2.985,41 zł,
- za wynajem pomieszczeń oraz basenu – 24.756,85 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.568.498,89 zł (97,26 % planu) .Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 709.043,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 134.729,32 zł,
- składka PFRON – 8.337 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 78.168 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, karnetów, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wody na potrzeby klientów, prenumerata razem na kwotę 94.855,46 zł,
- zakup energii – 376.631,47 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 795 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, usługi komunalne, provizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 66.585,65 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.298,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2.478,21 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 27.422 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 39.643 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.500 złotych na zakup defibrylatora na potrzeby ratowników, zgodnie z wymogami unijnymi,
- pozostałe koszty w kwocie 23.011,61 zł, to m.in.: zakup ubrań ochronnych, konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za badanie stężenia chloru i kwasu fosforowego.

W ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne (przeprowadzenie prac konserwatorskich w stacji uzdatniania wody):

- wykonano przegląd generatorów ozonu wraz z wymianą złożeń osuszających,
- wymieniono złoża w filtrach stacji uzdatniania wody oraz przekazano zużyte złoża do utylizacji.

Dotację wydatkowano w kwocie 49.996,92 zł. Różnicę – 57,08 zł zwrócono do Urzędu Miasta w miesiącu lipcu 2010 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 137.143,37 zł z tytułu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kaucji za karnety, podatku VAT, wadium, wypożyczenia mat podłogowych, opłaty za filtry powietrza. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności w kwocie 10.349,95 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 749.121 zł, wydatkowano 744.564,67 zł (99,39 % planu rocznego), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 351.022,04 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 62.585,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 63.991 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, części do napraw sprzętu, puchary, stroje, środki chemiczne do basenu, materiały biurowe, zakup centrali telefonicznej, woda sportowcom) – 43.341,10 zł,
- energia – 51.750 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i provizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, usługi komunalne, monitoring obiektu, usługi

komputerowe, wyżywienie gości ze Swietłogorska, usługi komputerowe, montaż centrali telefonicznej, wynajem sali gimnastycznej) – 60.709,91 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 880,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.524,79 zł,
- podróże służbowe – 46 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 7.500 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 13.088 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.396 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 969,58 zł,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- kwotę 49.760 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR”, aktualizację kosztorysów budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- kwotę 15.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu DOBLO.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 34.792,12 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, za usługi komunalne i transportowe. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 400.000 zł, wydatkowano kwotę 397.947,77 zł, tj. 99,49 % planu rocznego na:

1) *dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych* – 330.000 zł

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, w tym organizację imprez sportowych, zawodów i widowisk następującym organizacjom:

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kwota 7.000 zł – dotacja rozliczona prawidłowo,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORION G2” na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej UKS „ORION G2” Bielsk Podlaski, udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej kwota 4.000 zł – dotację zwrócono do budżetu miasta dnia 5.01.2011 r. wraz z odsetkami. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Klubu,
- Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na:
 - prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju piłki nożnej w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej, organizacja letniego obozu rekreacyjno – wypoczynkowego kwota 5.000 zł – dotację wykorzystano w kwocie 4.712 zł, niewykorzystana kwota dotacji 288 zwrócona 28.01.2011r. (plus odsetki),
 - prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju dziecięcej koszykówki w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Koszykówki, organizacja letniego obozu rekreacyjno- wypoczynkowego kwota 2.000 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 1.790 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 210 zł zwrócono 28.01.2011r.(plus odsetki),
- Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na:
 - popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dzieci i młodzieży w celu upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach – 32.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
 - popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja IV Międzynarodowych zawodów pływackich drużyn dziecięcych z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz Mistrzostw Województwa

Podlaskiego dla młodzieży do lat 15 na terenie Bielska Podlaskiego kwota 5.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,

- Klubowi Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach kwota 8.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
- Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na Integracyjny Bieg Szlakiem Jagiellońskim ulicami Bielska Podlaskiego połączony z VIII zawodami sportowymi osób niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego oraz wystawą pod hasłem „Dla zdrowia” kwota 2.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,
- Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:
 - sekcję koszykówki męskiej na „Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej BKS” – 125.000 zł . Wykorzystano kwotę 121.604,42 zł, pozostałą część dotacji w kwocie 3.395,58 zł przypisano do zwrotu wraz z odsetkami,

- na organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi warmińsko – mazursko – podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki nożnej – 140.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

2) **nagrody o charakterze szczególnym** za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyznano sportowcom, ich trenerom i działaczom społecznym nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia, w tym trenerom 5 nagród pieniężnych i 3 wyróżnienia, sportowcom 50 nagród pieniężnych i 22 wyróżnienia w postaci statuetek, działaczom sportowym 2 nagrody rzeczowe i 2 wyróżnienia w postaci statuetek – 14.184,14 zł.

3) **Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”**

Dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą szkolną.

Na zajęcia pozalekcyjne Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację w kwocie 50.000 zł. Zajęciami objęto 205 uczniów klas I szkół podstawowych, 360 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów oraz 15 uczniów grupy międzyszkolnej. Ponadto od września 2010r. objęto nauką pływania także 214 uczniów klas I szkół podstawowych rozpoczynających edukację w roku szkolnym 2010/2011. Ze środków dotacji wydatkowano kwotę 49.999 zł, z tego: 39.941 zł na wynajem pływalni oraz 10.058 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Ponadto jako udział własny w ww. zadaniu zostały poniesione wydatki ze środków własnych (w rozdziale 851534 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 75.586,64 zł).

5) **Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami** – plan 5.000 zł, wydatkowano kwotę 3.764,63 zł.

Poniesiono wydatki na:

- współorganizację Turnieju Piłki Siatkowej z Fundacją Domów Kultury Prawosławnej- 514,63 zł,
- współorganizację zawodów wędkarskich z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – 1.000 zł,
- współorganizację międzynarodowych zawodów pływackich z Miejskim Klubem Pływackim „Wodnik” – 2.250 zł . Wydatki dotyczą zakupu nagród, pucharów, medali oraz zakwaterowania zawodników ze Świątłogorska.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe (jednostki organizacyjne miasta) realizowały dochody i wydatki poprzez rachunek dochodów własnych.

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela 14.

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku.

Tabela 14

| L.p | rozdział | Nazwa jednostki | Stan śr. pieniężnych na początek okresu | | Dochody | | Wydatki | | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu | |
|-----|----------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | r. 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 525 | 524,50 | 21 730 | 13 170,97 | 22 255 | 13 695,47 | 0 | 0,00 |
| | r. 80148 | | 7 809 | 7 808,85 | 228 350 | 91 591,65 | 236 159 | 99 400,50 | 0 | 0,00 |
| | | Razem | 8 334 | 8 333,35 | 250 080 | 104 762,62 | 258 414 | 113 095,97 | | 0,00 |
| 2. | r. 80101 | Zespół Szkół z DNJB | 3 393 | 3 393,08 | 49 000 | 31 699,73 | 52 393 | 35 092,81 | 0 | 0,00 |
| | r. 80148 | <i>im. J.Kostycewicza</i> | 15 062 | 15 062,28 | 210 000 | 171 760,80 | 225 062 | 186 823,08 | 0 | 0,00 |
| | | Razem | 18 455 | 18 455,36 | 259 000 | 203 460,53 | 277 455 | 221 915,89 | 0 | 0,00 |
| 3. | r. 80101 | Zespół Szkół | 48 873 | 48 873,00 | 17 000 | 15 867,97 | 65 873 | 64 740,97 | 0 | 0,00 |
| | r. 80148 | <i>im. A. Mickiewicza</i> | 1 121 | 1 120,97 | 129 450 | 123 143,48 | 130 571 | 124 264,45 | 0 | 0,00 |
| | | Razem | 49 994 | 49 993,97 | 146 450 | 139 011,45 | 196 444 | 189 005,42 | 0 | 0,00 |
| 4. | r. 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 8 387 | 8 386,92 | 15 336 | 10 290,56 | 23 723 | 18 677,48 | 0 | 0,00 |
| | r. 80148 | <i>im. Szarych Szeregów</i> | 5 165 | 5 165,25 | 84 800 | 61 111,60 | 88 965 | 66 276,85 | 0 | 0,00 |
| | | Razem | 13 552 | 13 552,17 | 100 136 | 71 402,16 | 112 688 | 84 954,33 | 0 | 0,00 |
| 5. | r. 80110 | Gimnazjum Nr 1 | 972,00 | 971,81 | 15 200 | 14 249,91 | 16 172 | 15 221,72 | 0 | 0,00 |
| | r. 80148 | <i>im. Niepodległości Polski</i> | 2 024,00 | 2 023,78 | 136 300 | 122 307,29 | 138 324 | 124 331,07 | 0 | 0,00 |
| | | Razem | 2 996,00 | 2 995,59 | 151 500 | 136 557,20 | 154 496 | 139 552,79 | 0 | 0,00 |
| 6. | r. 85203 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1 108 | 1 108,39 | 6 500 | 5 723,74 | 7 608 | 6 830,26 | 0 | 1,87 |
| 7. | r. 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 15 786 | 15 785,93 | 199 300 | 185 191,21 | 215 086 | 198 705,81 | 0 | 2 271,33 |
| | | Razem | 110 225 | 110 224,76 | 1 112 966 | 846 108,91 | 1 222 191 | 954 060,47 | 0 | 2 273,20 |

Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2010 roku.

Szkoły poprzez rachunek dochodów własnych realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów, wpłat odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe, wpłaty zawyżanie duplikatu świadectwa, jednorazowego wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, ubrań roboczych dla obsługi, materiałów biurowych, nagród uczniom, wyposażenia do stołówki szkolnej, sal lekcyjnych oraz biblioteki, środków opatrunkowych i leków do apteczek szkolnych, wiązanek okolicznościowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, usługi remontowe, opłatę za utylizację odczynników chemicznych i sprzętu elektronicznego, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, usuwanie śniegu i lodu z rynien, usługi komputerowe, opłatę wyjazdów na konkursy, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale szkoły podstawowe, stołówki szkolne, gimnazja należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Środowiskowy Dom Samopomocy pozyskał dochody m.in. z wpłat rodziców pensjonariuszy, odsetek bankowych, które przeznaczono: na zakup materiałów do warsztatów terapii zajęciowej, pomocy dydaktycznych, organizację Dnia Dziecka.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody m.in. z usług noclegowych, pralniczych, sprzedaży biletów na basen, darowizn, wynajmu, organizacji imprez sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych.

Powyższe środki wydatkowano m. in. z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, etyliny, wyposażenia, materiałów do napraw i remontów, zakup wody mineralnej, strojów sportowych trampkarzom, pucharów, samochodu DOBLO, traktora do koszenia trawy, opłatę za usługi komunalne, energię, rozmowy telefoniczne.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

| | |
|--|--------|
| Wykaz tabel. | |
| Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w 2010 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | s. 78 |
| Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w 2010 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie..... | s. 84 |
| Tabela 3 Dotacje celowe otrzymane w 2010 r. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej . | s. 93 |
| Tabela 4 Dochody i wydatki w 2010 r. związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | s. 96 |
| Tabela 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku | s. 99 |
| Tabela 6 Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2010 roku | s.118 |
| Tabela 7 Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w 2010 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów | s.121 |
| Tabela 8 Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w 2010 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów | s.122 |
| Tabela 9 Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 2010 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli..... | s.124 |
| Tabela 10 Realizacja wydatków w gimnazjach w 2010 r..... | s. 126 |
| Tabela 11 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2010 r. | s. 128 |
| Tabela 12 Realizacja wydatków w MOPS w 2010 roku dz. 852 rozdz. 85219..... | s. 137 |

| | |
|--|--------|
| Tabela 13 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2010 r..... | s. 140 |
| Tabela 14 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku. | s. 151 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 51/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Z dnia 24 marca 2011 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **214,0271 ha**, w tym:

- oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie - **12,5348 ha**,
- stanowiących drogi gminne - **104,0966 ha**.

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.

Ponadto Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o pow. **0,1548 ha** stanowiącej część ul. Zamkowej oraz nieruchomości byłego kina Znicz.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **113,4058 ha**.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od 01.10.2009 do 31.12.2009 wynosił 1.229,06 zł.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wynosił 535.585,51 zł, z tytułu trwałego zarządu 4.256,21 zł.

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych ilustruje **tabela nr 1**.

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.10.2009 – 31.12.2009

1. W trybie przetargowym.

| Lp. | Lokalizacja nieruchomości | Pow. m ² | Nr geod. | Kwota zbycia netto zł |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Szarych Szeregów | 552 | 3652/69, 3652/77 | 35.960 |
| 2 | Szarych Szeregów | 558 | 3652/56, 3652/68, 3652/76 | 36.360 |
| 3 | Razem | 1.110 | | 72.320 |

Łączna kwota przychodu z tytułu sprzedaży przetargowej **72.320,00 netto**

2. W trybie bezprzetargowym - brak

Łączna kwota przychodu z tytułu sprzedaży – 72.320,00 zł.

II. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010r.

1. W trybie przetargowym.

| Lp. | Lokalizacja nieruchomości | Pow. m ² | Nr geod. | Kwota zbycia netto zł |
|-----|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Polna | 962 | 3425/23 | 63.630 |
| 2 | Kazanowskiego | 68 | 2668/12 | 12.120 |
| 3 | Pogodna | 982 | 3425/25 | 57.520 |
| 4 | Pogodna | 967 | 3425/24 | 59.250 |
| 5 | Szarych Szeregów | 565 | 3652/55 | 30.300 |
| 6 | Strzelnicza | 552 | 3652/83 | 35.120 |
| 7 | Białowieska | 1.385 | 3480/9 | 46.460 |
| 8 | Strzelnicza | 559 | 3652/61, 3652/82 | 31.815 |
| 9 | Polna | 961 | 3425/22 | 53.460 |
| 10 | Strzelnicza | 565 | 3652/60 | 33.650 |
| 11 | Polna | 959 | 3425/19 | 45.935 |
| 12 | Polna | 959 | 3425/18 | 45.935 |
| 13 | Polna | 960 | 3425/20 | 50.600 |
| 14 | Polna | 960 | 3425/21 | 51.100 |
| 15 | Polna | 959 | 3425/16 | 49.500 |
| 16 | Polna | 958 | 3425/17 | 50.400 |
| | Razem | | | 716.795 zł |

2. W trybie bezprzetargowym.

| Lp. | Lokalizacja nieruchomości | Pow. m ² | Nr geod. | Kwota zbycia netto zł |
|-----|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wrzosowa | 145 | 3543/22 | 11.000 |
| 2 | Żeromskiego | 165 | 1415/7, 1415/8 | 20.491,80 |
| 3 | Akacyjowa | 31 | 4685 | 3.000 |
| 4 | Kleszczelowska | 107 | 3578/4, 3578/14 | 7.800 |
| 5 | Grunwaldzka | 75 | 4208/3, 4201/2 | 4.555 |
| 6. | Piłsudskiego | 93 | 1412/7, 1412/8 | 2.997 |
| 7. | Studziwodzka | 142 | 75/1 | 3.050 |
| 8. | Myśliwska | 198 | 728/3, 853/1 | 14.000 |
| 9. | Powstania Listopadowego | 66 | 119/4 | 3.920 |
| 10. | Dubicze | 93 | 2550/6 | 5.400 |
| 11. | Żeromskiego, 3 Maja | 111 | 1629/19, 1629/21 | 16.000 |
| 12. | Żeromskiego, 3 Maja | 13 | 1629/18, 1629/20 | 4.000 |
| 13. | Obozowa | 3.072 | 839/8 | 130.500 |
| | Razem | | | 226.713,80 |

Łączna kwota przychodu z tytułu sprzedaży – 943.508,80 zł.

3. Zamiana nieruchomości.

Dokonano zamiany działek Gminy Miejskiej nr 2655/22 o pow. 116 m² i nr 3655/24 o pow. 28 m² położonych przy ul. Kazanowskiego o wartości netto **22.632zł**

(VAT 4.979,04zł brutto 27.611,04 zł) na działki stanowiące własność osoby fizycznej, użytkowane jako ciąg komunikacyjny przy ul. Kazanowskiego nr 2655/20 o pow. 13 m² i nr 2657/5 o pow. 2 m² o wartości 2.358 zł **za dopłatą przez osobę fizyczną w wysokości 25.253,04 zł brutto.**

III. Sprzedaż lokali mieszkalnych

W okresie od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 111,6 m².

Wpływ należności sprzedaży lokali i zwrotu bonifikaty wynosił 113.493,75 zł, w tym:

- jednorazowo -108.307,75zł,
- z rat – 4.974,00zł,
- z oprocentowania rat -212,00zł.

Na dzień 31.12.2009r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiadała 618 mieszkań komunalnych, w tym 572 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony 46 lokali socjalnych oraz 31 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny. W 2009r. wybudowano budynek socjalny przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim, który przyjęto na stan 01.10.2009r. W budynku znajduje się 8 lokali socjalnych.

W okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 390,08 m².

Wpływ należności sprzedaży lokali i zwrotu bonifikaty wynosił 244.642,22 zł, w tym:

- jednorazowo-141.931,44zł,
- z rat – 97.982,40zł,
- z oprocentowania rat - 4.728,38zł.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2010r.: 610 mieszkań komunalnych, w tym 561 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony 49 lokali socjalnych oraz 31 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Dnia 09.12.2010r. Gmina Miejska nabyła w drodze spadku po zmarłej Teofili Sawickiej lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 41/10 o powierzchni 37,40 m². (postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 9 XII 2010r., Sygn. akt I Ns 740/10).

IV. Sprzedaż lokali garażowych

W okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych 11 lokali garażowych z udziałem w gruncie. Powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałom sprzedanych lokali garażowych wynosiła 853 m².

V. Użytkowanie wieczyste

W okresie od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

1. Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkową część gruntu zabudowanego wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym jako prawo związane z własnością wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałowi sprzedanego lokalu mieszkalnego wynosiła 22 m².

W okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

2. Potwierdzono nabycie z mocy prawa przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1387 m².
3. Sprzedano dwie nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 411 m².
4. Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkowe części gruntów zabudowanych wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi jako prawo związane z własnością wyodrębnionych 7 lokali mieszkalnych. Powierzchnia gruntów odpowiadająca udziałom w prawie użytkowania wieczystego sprzedanych 7 lokali wynosiła łącznie 153 m².
5. na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8876 ha, w tym 3 nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych o pow. 1,3633 ha i 8 nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,5243 ha.
6. nabyto nieruchomość o pow. 97 m² stanowiącą współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych. W wyniku nabycia prawo użytkowania wieczystego wygasło .

Wpływ należności z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił 58.613,93 zł, w tym:

- jednorazowo - 41.657,16 zł,
- z rat - 13.381,59 zł,
- z oprocentowania rat - 1.237,35 zł,
- z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty - 2.337,83 zł.

VI. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele :

- I. rolnicze i ogrodnicze - powierz. 36,00 ha.
- II. nierolnicze - powierz. 0,80 ha.

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.10.2009 do 31.12.2009 wynosił 42.409,50 zł.

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wynosił 185.187,58 zł.

VII. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych

W okresie od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.12.2009r. – nie nabywano gruntów.

W okresie od 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. nabyto:

- prawo własności działki nr 5233 o pow.4773m² położoną przy ul.Chmielnej – nieodpłatnie
- prawo użytkowania wieczystego działek nr 105/14,115/17,116/15 o pow.606m² położonych przy ul.Wierzbowej – za 29 694,00zł.
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 2658/12 o pow.97m² położonej przy ul.Kazimierzowskiej – za 3 055,00zł.
- prawo własności działek nr 232/3,232/10,234/5 o pow.4587m² położonych przy ul.Brańskiej – nieodpłatnie
- prawo własności działki nr 3651/20 o pow.312m² położonej przy ul.Studziwodzkiej – za 18 498,56zł.

VIII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi :

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Podlaski potwierdził prawo własności na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski następujących nieruchomości zajętych pod drogi miejskie:

od 01.01.2010 do 31.12.2010

- ul. Gen. Sikorskiego- dz. nr 4907/8 o pow. 0,0186 ha;
- ul. Gen. Sikorskiego- dz. nr 4907/10 o pow. 0,1968 ha;
- ul. Ogrodowa dz. nr 2534/2 o pow. 0,0206 ha;
- ul. Dubicze- dz. nr 2856 o pow. 0,0186 ha;
- ul. Hołowieska- dz. nr 3522 o pow. 0,1276ha,
- ul. Żarniewicza- dz. nr 446/8 o pow. 0,1039 ha;
- ul. Żarniewicza- dz. nr 446/11 o pow. 0,0006ha;
- ul. Dubicze- dz. nr 2846/2 o pow. 0,0056 ha;
- ul. Kolejowa- dz. nr 5186/1 o pow. 0,1607 ha;
- ul. Kowalska- dz. nr 2167/2 o pow. 0,1172 ha;
- ul. Dąbrowskiego- dz. nr 1537 o pow. 0,0691 ha;

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto:

od 01.10.2009 do 31.12.2009r.

- na poszerzenie ul. Warzywnej – działka nr 3396/33 o powierzchni 0,0086 ha,

od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

- pod drogę gminną (ul. Polna) – działka nr 3425/38 o powierzchni 0,1672 ha,
- pod drogę gminną – działka nr 483/12 o powierzchni 0,0494 ha,
- pod drogę gminną (ul. Studziwodzka) – działka nr 3651/18 o powierzchni 0,0142 ha,
- pod drogę gminną – działka nr 3468/106 o powierzchni 0,1188 ha, nr 3468/91 o powierzchni 0,0472 ha, nr 3468/94 o powierzchni 0,0461 ha, nr 3468/97 o powierzchni 0,0013 ha, nr 3468/98 o powierzchni 0,0117 ha, nr 3468/102 o powierzchni 0,0149 ha.

3. Na podstawie art. 17A ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191) Wojewoda Podlaski potwierdził prawo własności na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski następujących nieruchomości:

od 01.10.2009 do 31.12.2009

- działka przy ul. Lazurkowej nr geod. 97/1 o pow. 0,0708 ha,
- działka przy ul. Orłańskiej nr geod. 6/1 o pow. 0,0292 ha,
- działka przy ul. Orłańskiej nr geod. 6/2 o pow. 0,0046 ha,
- działka przy ul. Orłańskiej nr geod. 3648/1 o pow. 0,0513 ha,
- działka przy ul. Orłańskiej nr geod. 3648/2 o pow. 0,0357 ha,
- działka przy ul. Rzecznej nr geod. 2385/3 o pow. 0,0326 ha,
- działka przy ul. Strzelniczej nr geod. 783 o pow. 0,1127 ha,

od 01.01.2010 do 31.12.2010

- działka (droga do Hryniewicz) nr geod. 1876 o pow. 1,2691 ha,
- działka (od Mickiewicza do Białostockiej) nr geod. 1741 o pow. 1,8307 ha,
- działka przy ul. Jagiellońskiej nr geod. 2530/4 o pow. 0,0083 ha,
- działka przy ul. Konopnickiej nr geod. 4090/1 o pow. 0,4663 ha,
- działka przy ul. Kowalskiej nr geod. 4206/1 o pow. 0,0076 ha,
- działka przy ul. Kowalskiej nr geod. 3950 o pow. 0,1724 ha,
- działka przy ul. Orzeszkowej nr geod. 913/5 o pow. 0,0257 ha.

IX. Umowy użyczenia**I. W okresie od 01.10.2009 do 31.12.2009 r.**

- W dniu 22.12.2009 r. zawarto umowę użyczenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/251/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłych z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na okres 10 lat, tj. od dn. 01.01.2010 r. do dn. 31.12.2019 r.

Wartość używanej infrastruktury technicznej wyniosła 640 156,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w Uchwały – „Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłych wybudowanych w 2009 r., podlegających przekazaniu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim”.

II. W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

- Wskutek stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLV/251/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłych z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr 431/10 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie umowy użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłych z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim postanowił kontynuować umowę użyczenia z dnia 22.12.2009 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.
- W dniu 12.04.2010 r. zawarto umowę użyczenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Zarządzeniem Nr 458/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie umowy użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na okres 10 lat, tj. od dn. 01.05.2010 r. do dn. 01.05.2020 r.
Wartość używanej infrastruktury technicznej wyniosła 1 018 491,03 zł, zgodnie z załącznikiem do w/w Zarządzenia – „Zestawienie urządzeń komunalnych, podlegających przekazaniu w formie użyczenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim”.
- W dniu 29.12.2010 r. zawarto umowę użyczenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie umowy użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na okres 10 lat, tj. od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2020 r.
Wartość używanej infrastruktury technicznej wyniosła 1 339 483,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w Zarządzenia – „Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanych w 2009-2010 r., podlegających przekazaniu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim”.

X. Przekazanie linii napowietrznej

- W dniu 15.11.2010 r. na podstawie umowy w sprawie przebudowy linii napowietrznej nN w ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim (znak 071/ZS3-3/2009 z dnia 06.11.2009 r.) przekazano dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, protokołem zdawczo-odbiorczym środka trwałego w/w linię napowietrzną.
Wartość przekazanej infrastruktury technicznej wyniosła 28 870,08 zł.

XI. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej

Na koniec 2009 roku w Urzędzie Miasta zaewidencjonowano majątek o ogólnej wartości brutto 116.484.123,89 zł, z czego umorzenie wynosiło 21.320.019,29 zł, w tym wartość gruntów 38.350.710,05 zł/**tabela nr 2/**.

W zasobach komunalnych na koniec 2009 roku znajdowały się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto 5.912.058,08 zł/**tabela nr 2/**.

Na dzień 31.12.2010 w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto 153.091.446,62 zł, z czego umorzenie wynosiło 22.968.540,23 zł, w tym wartość gruntów 38.224.539,99 zł/**tabela nr 3/**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto 5.813.100,61 zł/**tabela nr 3/**.

Uchwałą Nr XLIII/237/09 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009r. wyraziła zgodę na wynajem lokalu użytkowego o pow.267,09m² położonego przy ul. Mickiewicza 124 na czas nieoznaczony.

Uchwałą Nr XLIII/238/09 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009r. wyraziła zgodę na dzierżawę nieruchomości ozn. nr geod. 1541/5 o pow. 893m² przy ul. Krynicznej 14 zabudowanej budynkiem hali targowej na czas nieoznaczony.

Uchwałą Nr XLIII/242/09 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009r. wyraziła zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Uchwałą Nr XLIV/245/09 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2009r. wyraziła zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Uchwałą Nr XLV/255/09 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009r. wyraziła zgodę na udzielenie 30% i 50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzeniem Nr 432/2010 Burmistrza Miasta z dnia 25.01.2010 oraz protokołem PT (przekazania-przejęcia) przekazano nieodpłatnie Szkole Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół z DNJB środki trwałe powstały wskutek realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynek A1 stanowiący współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego” o wartości brutto 125.989,79 zł, umorzenie 262,48 zł.

Uchwałą Nr XLVII/266/10 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2010r. ustaliła wysokość stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i warunków udzielenia tej bonifikaty.

Uchwałą Nr XLVII/267/10 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2010r. ustaliła zasady udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

Uchwałą Nr LI/288/10 Rada Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2010r. wyraziła zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Bielsku Podlaskim przy ul. A. Mickiewicza 27.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 482/2010 z dnia 18.06.2010 przekazano nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny i protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 18.06.2010 Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim podwozie z systemem tłumiącym do instrumentu perkusyjnego Wibrafon De Luxe Series V6530S Majestic o wartości brutto 6.400,00zł.

Realizując Zarządzenie Nr 516/10 Burmistrza Miasta z dnia 30.08.2010 przekazano nieodpłatnie w formie umowy darowizny Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku

Podlaskim akordeon Guzikowy Pignini College oraz 2 kpl. pasów i futerał o łącznej wartości brutto 18.600,00zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2010 Burmistrza Miasta z dnia 30.12.2010 przekazano nieodpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym dnia 30.12.2010 Szkole Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim nakłady inwestycyjne o wartości 5.829,00 zł powstałe wskutek realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim".

XII. Mienie dotyczące praw majątkowych:

1) Akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

Na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

- grunty o powierzchni 61.625 m² o wartości 479.993,00 zł,
- budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,
- gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2010 r. wynosi 9.558.400,00 zł., wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584

- 2) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Przedsiębiorstwa Komunalnego wynoszą 21.699.500,00 zł i dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.
- 3) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2011 r. zaplanowano na kwotę 159.692,00 zł.
- 4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

XIII. Planowane dochody na 2011 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia tabela nr 12

Tabela nr 1

Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 2010.12.31

| <i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i> | | <i>powierzchnia gruntu /ha/</i> | <i>wartość gruntu tys. zł</i> |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Osoby prawne | Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.) | 2,7854 | 769,1 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| | Spółdzielnie mieszkaniowe | 28,8984 | 10.590,6 |
| | Spółdzielnie (inne) | 6,2580 | 2.539,6 |
| | Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna) | 14,1875 | 5.151,1 |
| | Komunalne Instytucje Kultury | 0,1387 | 19,0 |
| | Polski Związek Działkowców | 39,9878 | 3072,6 |
| | Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych) | 0,2575 | 261,0 |
| | Razem | 92,5133 | 22.403,0 |
| Osoby fizyczne | na cele mieszkaniowe | 8,9213 | 2.371,1 |
| | na cele inne niż mieszkaniowe | 8,0856 | 3.488,4 |
| | związane z własnością lokali | 1,9736 | 639,2 |
| | związane z własnością garaży | 0,2772 | 112,8 |
| | związane z własnością lokali wyodrębnionych przez Sp.Mieszkaniową | 1,6348 | 522,29 |
| | Razem | 20,8925 | 7.133,79 |
| Razem | | 113,4058 | 29536,79 |

 Informacje przygotował:
 Referat Gospodarki Przestrzennej
 Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa
 Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Referat Finansowo - Budżetowy

Tabela nr 2

**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2009r.**

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ratusz | ul. Mickiewicza | 1598/1 | 2738 | 48.791,00 | 180.286,00 3.564,00 ---- | 64.226,90 3.564,00 ----- | 116.059,10 ---- ---- |
| 2. | Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna/ | ul. Kryniczna | 1541/5 | 893 | 6.444,90 | 371.242,90 ---- ---- | 120.078,32 ---- ---- | 251.164,58 ---- ---- |
| 3. | Składowisko odpadów stałych | na terenie wsi Augustowo | 384 | | | 118.509,64 4.344.627,54 87.569,79 | 11.850,96 782.032,92 15.762,56 | 106.658,68 3.562.594,62 71.807,23 |
| 4. | Była baza POM | ul. Białowieska | 3474/4, 3474/6 | 9448 | 197.935,60 | 294.031,98 14.800,47 ---- | 158.858,66 12.205,80 ---- | 135.173,32 2.594,67 ---- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Budowle przejęte od PZZ | ul. Kleszczelowska | 178/7, 178/8, 178/9, 157/7 | 3123 | 7.715,72 | ---- 84.549,91 ---- | ---- 45.135,80 ---- | ---- 39.414,11 ---- |
| 6. | Budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni) | ul. Brańska | 230 | 8393 | 41.965,00 | 1.000,00 3.300,00 ---- | 175,00 2.134,50 ---- | 825,00 1.165,50 ---- |
| 7. | Budynek i budowle po zlikwidowanym przedszkolu nr 4 | ul. Obozowa 19 | 839/6, 839/8 | 3583 | 53.745,00 | 664.458,43 171.087,56 ----- | 638.091,70 171.087,56 ---- | 26.366,73 ---- ---- |
| 8. | Budynek po byłym kinie „Znicz” | ul.3-go Maja | 1616/3 | 1414 | 142.615,66 | 230.565,02 ---- ---- | 1.441,03 ---- ---- | 229.123,99 ---- ---- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych) | | | | | 59.205,34 52.739,17 ---- | 38.914,44 41.571,36 ---- | 20.290,90 11.167,81 ---- |
| 10. | Remont i przebudowa dachu II LO -nakłady | | | | | 125.989,79 ---- ---- | ---- ---- ---- | 125.989,79 ---- ---- |
| 11. | Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/ | | | | 20.857.735,66 | ---- | ---- | ---- |
| 12. | Pozostałe grunty gm. Miejskiej | | | | 16.141.909,50 | ---- | ---- | ---- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Budynki, budowle targowicy ciężkiej | ul. Żwirki i Wigury | 1074/12 1074/11 1074/5 | 47227 | 395.557,83 | 11.482,29 530.606,78 ---- | 11.482,29 530.606,78 ---- | ---- ---- ---- |
| 14. | Budynki, budowle targowicy lekkiej | ul. Kryniczna | 1541/10 | 2754 | 25.612,20 | 253.164,63 433.024,73 ---- | 66.479,95 97.430,55 ---- | 186.684,68 335.594,18 ---- |
| 15. | Plac przydworcowy | ul. Białowieska ul. Kolejowa | 3244/2 3244/3 3245/3 3245/13 3245/16 | 1736 | 15.278,04 | ---- 257.016,37 ---- | ---- 185.970,90 ---- | ---- 71.045,47 ---- |
| 16. | Mosty, kładki, przepusty | Rzeka Lubka <u>Rzeka Biała</u> | | | | ---- 2.446.926,63 ---- | ---- 613.237,03 ---- | ---- 1.833.689,60 ---- |
| 17. | Budynki wielorodzinne komunalne | | | | | 9.797.834,88 ---- ---- | 3.885.776,80 ---- ---- | 5.912.058,08 ---- ---- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking | | | | | ----- 26.657.523,51 ----- | ----- 6.707.815,48 ----- | ----- 19.949.708,03 ----- |
| 19. | Kanalizacja deszczowa | | | | | ----- 12.385.244,30 ----- | ----- 2.659.878,92 ----- | ----- 9.725.365,38 ----- |
| 20. | Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/ | ul. Widowska ul. Mickiewicza | 2577/2 2595/2 | 2590 | 24.087,00 | 508.633,01 ----- ----- | 309.431,42 ----- ----- | 199.201,59 ----- ----- |
| 21. | Parki, zieleńce, place zabaw | | 3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2, 4392 4693/1, 2995 | 40735 | 355.374,08 | 14.000,00 27.197,00 ----- | 2.450,00 8.567,09 ----- | 11.550,00 18.629,91 ----- |
| 22. | Budynek szaletu | ul. Dubiażyńska | 4292/4 | 778 | 6.511,86 | 419.501,53 | ---- | 419.501,53 |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | miejskiego | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 23. | Ogrodzenie cmentarza komunalnego | ul. Mickiewicza | | | | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 157.177,98 | 28.292,04 | 128.885,94 |
| | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 24. | Pętle MPK | ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska | Część działki 1933, 178/11 | 1273 | 15.675,00 | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 67.989,76 | 29.310,10 | 38.679,66 |
| | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 25. | Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 1.438.280,31 | 369.409,47 | 1.068.870,84 |
| | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 26. | <u>Kanały co i cw</u> Kan. Burzowe (POM) | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 303.224,29 | 219.689,48 | 83.534,81 |
| | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 27. | Kanalizacja sanitarna | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 12.485.496,61 | 1.209.564,05 | 11.275.932,56 |
| | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 28. | <u>Siedziba</u> Urzędu Miasta | | | | | | | |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ogółem: w tym: | ul. Kopernika 1 | 2962/2 2962/3 udz. 1/3 | 1228 | 13.756,00 | 2.867.126,71 | 2.071.089,03 | 796.037,68 |
| | Budynki Budowle | | | | | 837.387,92 4.194,27 | 369.946,83 3.594,28 | 467.441,09 599,99 |
| | Pozostałe środki trwałe w tym: | | | | | 2.025.544,52 | 1.697.547,92 | 327.996,60 |
| | - sprzęt komputerowy | | | | | 904.632,93 | 806.935,50 | 97.697,43 |
| | - samochody os. Ford Mondeo i Skoda Super B | | | | | 159.948,00 | 71.498,15 | 88.449,85 |
| | - kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne | | | | | 95.908,51 | 45.057,74 | 50.850,77 |
| | - ciągniki, przyczepy, kosiarki | | | | | 157.015,99 | 105.408,83 | 51.607,16 |
| | - urządzenia włączające syreny | | | | | 23.589,78 | 19.922,24 | 3.667,54 |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Inne | 7 | 8 |
| | alarmowe | | | | | | | |
| | - scena estradowa z oświetleniem | | | | | 118.432,78 | 101.346,33 | 17.086,45 |
| | - wew. sieć tel., centrala tel. | | | | | 12.700,00 | 8.085,64 | 4.614,36 |
| | - telewizja przemysłowa | | | | | 9.997,90 | 999,79 | 8.998,11 |
| | Ogółem: | | | | 38.350.710,05 | 77.868.978,86 | 21.113.612,89 | 56.755.365,97 |

Wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 264.434,98 zł

Umorzenie: 206.406,40 zł

Wartość netto: 58.028,58 zł

Tabela nr 3

**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010r.**

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ratusz | ul. Mickiewicza | 1598/1 | 2738 | 48.791,00 | 180.286,00 3.564,00 ----- | 68.734,05 3.564,00 ----- | 111.551,95 ----- ----- |
| 2. | Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna/ | ul. Kryniczna | 1541/5 | 893 | 6.444,90 | 371.242,90 ----- ----- | 129.359,39 ----- ----- | 241.883,51 ----- ----- |
| 3. | Składowisko odpadów stałych | na terenie wsi Augustowo | 384 | | | 118.509,64 4.344.627,54 87.569,79 | 14.813,70 977.541,15 19.703,20 | 103.695,94 3.367.086,39 67.866,59 |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Była baza POM | ul. Białowieska | 3474/4, 3474/6 | 9448 | 197.935,60 | 294.031,98 14.800,47 ----- | 166.209,45 12.871,82 ----- | 127.822,53 1.928,65 ----- |
| 5. | Budowle przejęte od PZZ | ul. Kleszczelowska | 178/7, 178/8, 178/9, 157/7 | 3123 | 7.715,72 | ----- 84.549,91 ----- | ----- 48.940,54 ----- | ----- 35.609,37 ----- |
| 6. | Budynki i budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni) | ul. Brańska | 230 | 8393 | 41.965,00 | 1.000,00 3.300,00 ----- | 200,00 2.283,00 ----- | 800,00 1.017,00 ----- |
| 7. | Budynek Hydroforni po zlikwidowanym przedszkolu nr 4 | ul. Obozowa 19 | 839/6 | 511 | 7.665,00 | 7.638,67 ----- ----- | 7.637,12 ----- ----- | 1,55 ----- ----- |
| 8 | Budynek po byłym kinie „Znicz” | ul.3-go Maja | 1616/3 | 1414 | 142.615,66 | 230.565,02 ----- ----- | 7.205,16 ----- ----- | 223.359,86 ----- ----- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Pomnik ku czci Jana Pawła II | skwer u zbiegu ul. Poświętnej i Kościuszki | 1625/12 | 561 | 14.025,00 | ----- 500.812,17 ----- | ----- ----- ----- | ----- 500.812,17 ----- |
| 10. | Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/ | | | | 20.512.857,83 | ----- | ----- | ----- |
| 11. | Pozostałe grunty gm. Miejskiej | | | | 16.392.672,27 | ----- | ----- | ----- |
| 12. | Budynki, budowle targowicy ciężkiej | ul. Żwirki i Wigury | 1074/12 1074/11 1074/5 | 47227 | 395.557,83 | 11.482,29 530.606,78 ----- | 11.482,29 530.606,78 ----- | ----- ----- ----- |
| 13. | Budynki, budowle targowicy lekkiej | ul. Kryniczna | 1541/10 | 2754 | 25.612,20 | 253.164,63 433.024,73 ----- | 77.319,71 116.916,66 ----- | 175.844,92 316.108,07 ----- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | Plac przydworcowy | ul. Białowieska ul. Kolejowa | 3244/2 3244/3 3245/3 3245/13 3245/16 | 1736 | 15.278,04 | ----- 257.016,37 ----- | ----- 197.536,64 ----- | ----- 59.479,73 ----- |
| 15. | Mosty, kładki, przepusty | Rzeka Lubka <u>Rzeka Biała</u> | | | | ----- 2.446.926,63 ----- | ----- 723.348,73 ----- | ----- 1.723.577,90 ----- |
| 16. | Budynki wielorodzinne komunalne | | | | | 9.780.310,33 ----- ----- | 3.967.209,72 ----- ----- | 5.813.100,61 ----- ----- |
| 17. | Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking | | | | | ----- 60.137.644,39 ----- | ----- 7.353.962,39 ----- | ----- 52.783.682,00 ----- |
| 18. | Kanalizacja deszczowa | | | | | ----- 14.283.768,22 ----- | ----- 3.125.058,06 ----- | ----- 11.158.710,16 ----- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/ | ul. Widowska ul. Mickiewicza | 2577/2 2595/2 | 2590 | 24.087,00 | 508.633,01 ----- ----- | 322.147,25 ----- ----- | 186.485,76 ----- ----- |
| 20. | Parki, zieleńce, place zabaw | | 3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2, 4392 4693/1, 2995 | 40735 | 355.374,08 | 14.000,00 27.197,00 ----- | 2.800,00 9.790,96 ----- | 11.200,00 17.406,04 ----- |
| 21. | Budynek szaletu miejskiego | ul..Dubiażyńska | 4292/4 | 778 | 6.511,86 | 419.501,53 ----- ----- | 10.487,54 ----- ----- | 409.013,99 ----- ----- |
| 22. | Ogrodzenie cmentarza komunalnego | ul. Mickiewicza | | | | ----- 157.177,98 ----- | ----- 35.365,05 ----- | ----- 121.812,93 ----- |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23. | <u>Pętla MPK</u> | ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska | Część działki 1933/1, 178/11 | 1273 | 15.675,00 | ----- 67.989,76 ----- | ----- 32.369,64 ----- | ----- 35.620,12 ----- |
| 24. | Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacji | | | | | ----- 1.770.272,49 ----- | ----- 434.555,14 ----- | ----- 1.335.717,35 ----- |
| 25. | Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych) | | | | | 66.141,39 52.739,17 ----- | 40.278,27 42.656,00 ----- | 25.863,12 10.083,17 ----- |
| 26. | <u>Kanały co i cw</u> Kan. Burzowe (POM) | | | | | ----- 303.224,29 ----- | ----- 231.629,54 ----- | ----- 71.594,75 ----- |
| 27. | Kanalizacja sanitarna | | | | | ----- 13.835.536,12 ----- | ----- 1.776.434,46 ----- | ----- 12.059.101,66 ----- |
| 28. | <u>Siedziba</u> Urzędu Miasta Ogółem: | | 2962/2 | | | | | |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | w tym: | ul. Kopernika 1 | 2962/3 udz. 1/3 | 1228 | 13.756,00 | 3.013.740,39 | 2.248.974,36 | 764.766,03 |
| | Budynki | | | | | 837.387,92 | 390.881,53 | 446.506,39 |
| | Budowle | | | | | 4.194,27 | 3.763,02 | 431,25 |
| | Pozostałe środki trwałe w tym: | | | | | 2.172.158,20 | 1.854.329,81 | 317.828,39 |
| | - sprzęt komputerowy | | | | | 990.906,27 | 844.261,51 | 146.644,76 |
| | - samochody os. Ford Mondeo i Skoda Super B | | | | | 159.948,00 | 89.487,95 | 70.460,05 |
| | - kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne | | | | | 95.908,51 | 63.974,46 | 31.934,05 |
| | - ciągniki, przyczepy, kosiarki | | | | | 171.315,99 | 124.848,39 | 46.467,60 |
| | - urządzenia włączające syreny alarmowe | | | | | 23.589,78 | 20.304,94 | 3.284,84 |

| Lp. | Opis Nieruchomości | Położenie | Nr. geod. działek | Pow. działki / m ² / | Wartość księgowa gruntu w zł | Środki trwałe | | |
|-----|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | | Budynki | | |
| | | | | | | Budowle | | |
| | | | | | | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - pompa szlamowa | | | | | 5.247,99 | 551,04 | 4.696,95 |
| | - scena estradowa z oświetleniem | | | | | 118.432,78 | 118.432,78 | ----- |
| | - wew. sieć tel., centrala tel. | | | | | 12.700,00 | 8.657,14 | 4.042,86 |
| | - telewizja przemysłowa | | | | | 9.997,90 | 1.999,58 | 7.998,32 |
| | Ogółem: | | | | 38.224.539,99 | 114.612.595,59 | 22.749.991,77 | 91.862.603,82 |

Wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 254.311,04 zł

Umorzenie: 218.548,46 zł

Wartość netto: 35.762,58 zł

Tabela nr 4

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH
na dzień 31.12.2009 rok

| Lp. | Rodzaj nawierzchni | Długość mb | Powierzchnia m² |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <i>Nawierzchnia bitumiczna</i> | 39.357 | 249.642 |
| 2. | <i>Nawierzchnia betonowa</i> | 6.208 | 35.000 |
| 3. | <i>Nawierzchnia brukowcowa</i> | 297 | 1.675 |
| 4. | <i>Nawierzchnia żużlowa</i> | 1.481 | 8.250 |
| 5. | <i>Nawierzchnia żwirowa</i> | 9.176 | 54.016 |
| 6. | <i>Nawierzchnia gruntowa</i> | 16.140 | 92.846 |
| | Razem: | 72.659 | 441.429 |

Tabela nr 5

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH
na dzień 31.12.2010 rok

| Lp. | Rodzaj nawierzchni | Długość mb | Powierzchnia m² |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <i>Nawierzchnia bitumiczna</i> | 49.150 | 310.973 |
| 2. | <i>Nawierzchnia betonowa</i> | 6.544 | 37.215 |
| 3. | <i>Nawierzchnia brukowcowa</i> | 297 | 1.675 |
| 4. | <i>Nawierzchnia żużlowa</i> | 1.451 | 7.490 |
| 5. | <i>Nawierzchnia żwirowa</i> | 5.310 | 30.773 |
| 6. | <i>Nawierzchnia gruntowa</i> | 14.391 | 77.980 |
| | Razem: | 77.143 | 466.106 |

Tabela nr 6

**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31.12.2009r.**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transport. | | |
| | | | Pozost. śr. trwałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Środowiskowy Dom Samopomocy | ul. Kazimierzowska 18/2 | 305.166,00 16.000,00 ----- 91.122,81 | 91.977,23 12.850,00 ----- 91.122,81 | 213.188,77 3.150,00 ----- ----- |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Kazimierzowska 18/3 | 366.943,19 74.072,59 ----- 120.743,35 | 110.847,42 67.601,32 ----- 116.505,14 | 256.095,77 6.471,27 ----- 4.238,21 |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. E.Orzeszkowej 19 | 1.100.911,00 302.062,40 29.200,00 111.107,43 | 541.289,39 295.005,18 18.989,52 111.107,43 | 559.621,61 7.057,22 10.210,48 ----- |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. kpt.Wł.Wysockiego 6 | 2.063.518,10 36.760,18 ----- 352.661,05 | 1.990.715,50 32.139,08 ----- 352.661,05 | 72.802,60 4.621,10 ----- ----- |
| 5. | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|---|-------------------------|--|--|--|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transport. | | |
| | | | Pozost. śr. trwałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | ul. Poniatowskiego 9 | 2.215.914,35 14.278,62 ----- 566.177,69 | 816.821,55 9.451,90 ----- 529.969,52 | 1.399.092,80 4.826,72 ----- 36.208,17 |
| 6. | Zespół Szkół im. A. Mickiewicza | ul. A.Mickiewicza 126 | 3.092.031,80 79.449,59 ----- 469.811,30 | 1.632.005,60 67.987,39 ----- 469.811,30 | 1.460.026,20 11.462,20 ----- ----- |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Kopernika 3 | 369.061,37 33.839,41 ----- 149.494,10 | 121.403,00 17.327,50 ----- 149.494,10 | 247.658,37 16.511,91 ----- ----- |
| 8. | Gimnazjum Nr 1 | ul. Kościuszki 21 | 3.814.574,50 ----- ----- 595.238,85 | 2.932.495,80 ----- ----- 582.493,18 | 882.078,70 ----- ----- 12.745,67 |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę 72.593,45zł.

Inwestycje rozpoczęte: Gimnazjum Nr 1– 54.267,99zł, Szkoła Podstawowa Nr 5- 6.405,00zł, Szkoła Podstawowa Nr 2- 14.505,00zł.

Tabela nr 7

**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31.12.2010r.**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transport. | | |
| Pozost. śr. trwałe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Środowiskowy Dom Samopomocy | ul. Kazimierzowska 18/2 | 305.166,00 16.000,00 ----- 99.294,64 | 99.606,38 14.200,00 ----- 99.294,64 | 205.559,62 1.800,00 ----- ----- |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Kazimierzowska 18/3 | 366.943,19 77.572,59 ----- 126.231,60 | 120.021,00 75.380,95 ----- 123.917,53 | 246.922,19 2.191,64 ----- 2.314,07 |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. E.Orzeszkowej 19 | 1.100.911,00 298.343,40 89.438,11 137.477,53 | 570.228,43 292.240,65 21.653,27 137.477,53 | 530.682,57 6.102,75 67.784,84 ----- |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. kpt.Wł.Wysockiego 6 | 2.063.518,10 36.760,18 ----- 369.819,74 | 2.030.276,80 35.297,08 ----- 369.819,74 | 33.241,30 1.463,10 ----- ----- |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transport. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | ul. Poniatowskiego 9 | 2.347.733,14 | 875.922,03 | 1.471.811,11 |
| | | | 14.278,62 | 11.970,20 | 2.308,42 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 632.737,89 | 614.635,20 | 18.102,69 |
| 6. | Zespół Szkół im. A. Mickiewicza | ul. A. Mickiewicza 126 | 3.062.031,80 | 1.690.556,50 | 1.371.475,30 |
| | | | 69.157,60 | 65.081,30 | 4.076,30 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 507.049,28 | 507.049,28 | ----- |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Kopernika 3 | 369.061,37 | 130.896,40 | 238.164,97 |
| | | | 33.839,41 | 20.437,88 | 13.401,53 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 203.095,06 | 203.095,06 | ----- |
| 8. | Gimnazjum Nr 1 | ul. Kościuszki 21 | 3.814.574,50 | 2.990.597,60 | 823.976,90 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 632.762,98 | 630.654,38 | 2.108,60 |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę 73.386,45zł.

Inwestycje rozpoczęte: Gimnazjum Nr 1– 54.267,99zł, Szkoła Podstawowa Nr 5- 6.405,00zł, Szkoła Podstawowa Nr 2- 14.505,00zł.

Tabela nr 8

MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31.12.2009

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|---------------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transportowe | | |
| | | | Pozost. środki trw. Obiekty inż. lądowej i wodnej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przedszkole Nr 3 | ul. Żeromskiego 4 | 447.405,40 30.628,40 ----- 165.363,44 ----- | 153.971,60 11.628,40 ----- 165.363,44 ----- | 293.433,80 19.000,00 ----- ----- ----- |
| 2. | Przedszkole Nr 5 | ul. Kościuszki 16 | 352.320,24 3.218,36 ----- 81.753,52 ----- | 276.748,32 3.218,36 ----- 70.017,23 ----- | 75.571,92 ----- ----- 11.736,29 ----- |
| 3. | Przedszkole Nr 7 | ul. Kazanowskiego 2 | 154.731,76 30.368,86 ----- 202.164,07 ----- | 83.816,13 7.692,60 ----- 202.164,07 ----- | 70.915,63 22.676,26 ----- ----- ----- |

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|----------------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transportowe | | |
| | | | Pozost. środki trw. Obiekty inż.lądowej i wodnej | | |
| 4. | Przedszkole Nr 9 | ul. Kazanowskiego 2A | 303.163,36 6.628,16 ----- 108.602,08 ----- | 160.284,98 6.628,16 ----- 95.086,82 ----- | 142.878,38 ----- ----- 13.515,26 ----- |
| 5. | Pływalnia Miejska „WODNIK” | ul. Kazimierzowska 3B | 10.872.834,10 150.888,55 ----- 185.924,84 1.261.603,27 | 1.630.925,10 132.971,85 ----- 185.924,84 785.310,82 | 9.241.909,00 17.916,70 ----- ----- 476.292,45 |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładów budżetowych .
Wartości niematerialne i prawne na kwotę 27.540,38 zł .

Tabela nr 9

MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31.12.2010

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|---------------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transportowe | | |
| | | | Pozost. środki trw. Obiekty inż. lądowej i wodnej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przedszkole Nr 3 | ul. Żeromskiego 4 | 447.405,40 30.628,40 ----- 168.013,10 ----- | 165.092,40 14.753,40 ----- 168.013,10 ----- | 282.313,00 15.875,00 ----- ----- ----- |
| 2. | Przedszkole Nr 5 | ul. Kościuszki 16 | 352.320,24 3.218,36 ----- 90.950,95 ----- | 285.145,22 3.218,36 ----- 75.574,40 ----- | 67.175,02 ----- ----- 15.376,55 ----- |
| 3. | Przedszkole Nr 7 | ul. Kazanowskiego 2 | 154.731,76 30.368,86 ----- 218.173,22 ----- | 87.648,01 11.778,95 ----- 218.173,22 ----- | 67.083,75 18.589,91 ----- ----- ----- |

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|-----|----------------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urz. techn. | | |
| | | | Środki transportowe | | |
| | | | Pozost. środki trw. Obiekty inż.lądowej i wodnej | | |
| 4. | Przedszkole Nr 9 | ul. Kazanowskiego 2A | 303.163,36 6.628,16 ----- 111.972,84 ----- | 168.422,41 6.628,16 ----- 104.667,10 ----- | 134.740,95 ----- ----- 7.305,74 ----- |
| 5. | Pływalnia Miejska „WODNIK” | ul. Kazimierzowska 3B | 10.922.831,02 156.388,55 ----- 192.118,92 1.261.603,27 | 1.903.266,78 143.568,55 ----- 192.118,92 814.630,22 | 9.019.564,24 12.820,00 ----- ----- 446.973,05 |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładów budżetowych .
Wartości niematerialne i prawne na kwotę 28.319,38 zł .

Tabela nr 10

MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY
wg stanu na dzień 31.12.2009

| Lp. | Nazwa instytucji kultury | Położenie nieruchomości | Nr geod. działki | Powierzchnia działki /m ² / | Środki trwałe | | |
|-----|------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | Budynki i budowle | | |
| | | | | | Maszyny i urz. | | |
| | | | | | Środki transport. | | |
| | | | | | Pozost. śr. trwałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Kazimierzowska 14 | 4805 | 2709 | 599.672,38 | 374.795,12 | 224.877,26 |
| | | | | | 48.031,93 | 48.031,93 | ----- |
| | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | 66.778,54 | 66.778,54 | ----- |
| 2. | Bielski Dom Kultury | ul. 3 Maja 2 | 1616/1 | 1387 | 463.045,69 | 393.588,97 | 69.456,72 |
| | | | | | 18.743,24 | 18.743,24 | ----- |
| | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | 296.400,02 | 296.400,02 | ----- |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę 19.568,19 zł

Tabela nr 11

MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY
wg stanu na dzień 31.12.2010

| Lp. | Nazwa instytucji kultury | Położenie nieruchomości | Nr geod. działki | Powierzchnia działki /m ² / | Środki trwałe | | |
|-----|------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | Budynki i budowle | | |
| | | | | | Maszyny i urz. | | |
| | | | | | Środki transport. | | |
| | | | | | Pozost. śr. trwałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Kazimierzowska 14 | 4805 | 2709 | 599.672,38 | 389.786,92 | 209.885,46 |
| | | | | | 37.236,88 | 37.236,88 | ----- |
| | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | 66.423,55 | 66.423,55 | ----- |
| 2. | Bielski Dom Kultury | ul. 3 Maja 2 | 1616/1 | 1387 | 463.045,69 | 405.165,13 | 57.880,56 |
| | | | | | 18.743,24 | 18.743,24 | ----- |
| | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | 297.668,72 | 297.668,72 | ----- |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę 19.400,96 zł

**Planowane dochody na 2011 rok uzyskane z gospodarki gruntami
i nieruchomościami**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł. |
|------------|--|--------------------|
| 1. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/ | 60 000 |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 159 692 |
| 3. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000 |
| 4. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 541 000 |
| | Ogółem : | 1 560 692 |